

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	-0,12	0,98	101,0631	100,8991	107,518	107,354	2020.11.12	HUF
2020/C MÁK	Magyar Államkötvény 2020/C	HU0000403258	50 000 000	-0,3	0,8	0	0	0	0	2020.09.23	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,75	99,35	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0	1,1	102,7391	101,5152	105	103,7761	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,06	1,04	100,3239	99,6897	100,5349	99,9007	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,24	1,34	111,8126	109,7357	113,5386	111,4617	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,68	1,78	102,2156	99,9376	103,803	101,525	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,33	1,43	102,2361	100,1309	102,3553	100,2501	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,75	1,85	116,3933	112,6642	121,3605	117,6314	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	100,0515	98,6515	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,71	1,81	102,273	99,1256	102,3963	99,2489	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,79	1,89	108,1512	103,9862	108,8745	104,7095	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,81	1,91	106,767	102,2969	109,0484	104,5783	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,91	2,01	121,2539	115,6618	122,6101	117,018	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,17	2,27	99,1542	93,8642	100,0122	94,7222	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,17	2,27	109,4643	102,7614	111,5306	104,8277	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,29	2,39	111,5223	103,9351	114,2354	106,6482	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2206	96,8206	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,35	2,45	141,0808	131,1779	147,2775	137,3746	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,66	2,76	102,7169	94,2053	103,2101	94,6985	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,68	2,78	111,9588	101,8801	112,2218	102,1431	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,8	2,9	114,4483	103,2736	117,4319	106,2572	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,15	3,25	112,6288	96,6158	115,3419	99,3289	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,34	3,44	110,6671	93,5562	112,6705	95,5596	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,5211	1,184	103,5919	102,6799	106,6554	105,7434	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,3141	1,5114	112,1611	109,1372	112,6239	109,6	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,343	1,4906	117,0154	113,1429	118,9321	115,0596	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1732	1,7067	118,1865	112,4403	120,8292	115,083	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4539	1,0309	115,8236	104,8647	117,4875	106,5286	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8934	3,3363	197,079	163,3527	200,7432	167,0169	2041.03.29	USD