

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	-0,07	1,03	101,0142	100,8567	107,5101	107,3526	2020.11.12	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7518	99,3518	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0	1,1	102,7254	101,5077	105	103,7823	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,04	1,06	100,3093	99,6813	100,523	99,895	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,28	1,38	111,6993	109,6313	113,4637	111,3957	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,72	1,82	102,1259	99,8566	103,7229	101,4536	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,38	1,48	102,1328	100,0366	102,2602	100,164	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,84	1,94	116,0546	112,3459	121,0546	117,3459	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	100,055	98,655	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,76	1,86	102,123	98,9875	102,2545	99,119	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,87	1,97	107,8298	103,6862	108,5695	104,4259	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,92	2,02	106,3006	101,8608	108,5957	104,1559	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,04	2,14	120,5521	115,0063	121,9384	116,3926	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,28	2,38	98,6107	93,3608	99,4742	94,2243	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,32	2,42	108,5126	101,885	110,5939	103,9663	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,39	2,49	110,7977	103,2746	113,5272	106,0041	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2244	96,8244	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,48	2,58	139,8374	130,0483	146,071	136,2819	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,82	2,92	101,4237	93,0412	101,9278	93,5453	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,86	2,96	110,2256	100,3354	110,5051	100,6149	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,98	3,08	112,5186	101,5716	115,52	104,573	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,34	3,44	109,6411	94,1422	112,3706	96,8717	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,48	3,58	108,2837	91,6243	110,3035	93,6441	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,5316	1,1813	103,5589	102,6528	106,6579	105,7518	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,3228	1,5207	112,1108	109,0934	112,6035	109,5861	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3414	1,4893	116,9913	113,1247	118,9399	115,0733	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,2068	1,7407	118,0283	112,2979	120,7009	114,9705	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4076	1,0776	115,4499	104,537	117,1234	106,2105	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,9073	3,3503	196,691	163,0529	200,3976	166,7595	2041.03.29	USD