

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	0,17	1,27	100,5798	100,4869	107,4855	107,3926	2020.11.12	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7868	99,3868	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,05	1,15	102,5357	101,3813	104,9469	103,7925	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,17	1,27	100,1705	99,6043	100,4116	99,8454	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,46	1,56	111,0016	109,0094	113,1495	111,1573	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,69	1,79	102,1322	99,9204	103,8248	101,613	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,46	1,56	101,9216	99,8894	102,1312	100,099	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,77	1,87	116,0192	112,3682	121,3471	117,6961	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	100,09	98,69	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,72	1,82	102,1976	99,1151	102,4113	99,3288	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,78	1,88	108,0603	103,96	108,9644	104,8641	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,83	1,93	106,5873	102,1877	109,019	104,6194	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,95	2,05	120,7828	115,2762	122,4705	116,9639	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,15	2,25	99,2624	94,0241	100,1805	94,9422	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,17	2,27	109,377	102,7376	111,6086	104,9692	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,2	2,3	112,0742	104,4984	114,9676	107,3918	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2633	96,8633	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,22	2,32	142,0149	132,0869	148,6174	138,6894	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,49	2,59	104,084	95,4926	104,6977	96,1063	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,55	2,65	113,1512	102,9953	113,595	103,4391	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,64	2,74	116,113	104,7947	119,292	107,9737	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,07	3,17	113,8787	97,6902	116,7721	100,5836	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,12	3,22	114,5082	96,7072	116,6924	98,8914	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,357	0,9096	103,091	102,4936	103,3566	102,7592	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,272	1,3731	111,9599	109,2435	112,7512	110,0348	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3486	1,4617	116,67	112,989	118,9381	115,2571	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,2085	1,7106	117,7369	112,215	118,0206	112,4987	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3933	1,0926	115,2178	104,4003	115,237	104,4195	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8675	3,3104	197,5246	163,7528	197,8423	164,0705	2041.03.29	USD