

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárati dátum	Devizanem
2020/A MÁK	2020/A Magyar Államkötvény	HU0000402235	50 000 000	0,17	1,27	100,5398	100,4533	107,4865	107,4	2020.11.12	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,7903	99,3903	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,05	1,15	102,5223	101,3741	104,9472	103,799	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,17	1,27	100,1688	99,6085	100,4126	99,8523	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,46	1,56	110,9661	108,9805	113,1524	111,1668	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,69	1,79	102,1265	99,9206	103,8287	101,6228	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,46	1,56	101,916	99,8897	102,1338	100,1075	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,77	1,87	115,9915	112,3474	121,3522	117,7081	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	100,0935	98,6935	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,72	1,82	102,1934	99,1167	102,4153	99,3386	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,78	1,88	108,0485	103,9543	108,969	104,8748	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,84	1,94	106,5375	102,1461	108,9829	104,5915	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,97	2,07	120,6561	115,1621	122,3739	116,8799	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,16	2,26	99,214	93,9841	100,1376	94,9077	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,18	2,28	109,3065	102,6775	111,5531	104,9241	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,22	2,32	111,9219	104,3636	114,8317	107,2734	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2672	96,8672	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,25	2,35	141,7052	131,8093	148,3445	138,4486	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,51	2,61	103,9175	95,3468	104,5422	95,9715	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,56	2,66	113,0468	102,9064	113,5071	103,3667	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,65	2,75	115,9966	104,6963	119,1933	107,893	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,09	3,19	113,5532	97,4238	116,463	100,3336	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,14	3,24	114,1472	96,4175	116,3478	98,6181	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,3662	0,907	103,0579	102,4646	103,3589	102,7656	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,2638	1,3653	111,9522	109,2408	112,7734	110,062	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3424	1,4558	116,6613	112,9854	118,9613	115,2854	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,185	1,6874	117,7972	112,2786	118,1107	112,5921	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4305	1,0553	115,4928	104,6532	115,5216	104,682	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8675	3,3104	197,5026	163,7403	197,8627	164,1004	2041.03.29	USD