

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	0,09	1,19	0	0	0	0	2020.11.12	HUF
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,8358	99,4358	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,04	1,14	102,358	101,2892	102,4607	101,3919	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	0,09	1,19	100,1806	99,6975	100,4601	99,977	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,28	1,38	110,8205	108,9118	113,5054	111,5967	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,59	1,69	102,2493	100,1139	102,326	100,1906	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,26	1,36	102,2033	100,2433	102,528	100,568	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,63	1,73	116,095	112,5202	121,8819	118,3071	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	99,9842	98,5842	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,57	1,67	102,5578	99,5396	102,8866	99,8684	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,64	1,74	108,4206	104,3799	109,5548	105,5141	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,72	1,82	106,9082	102,5686	107,0315	102,6919	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,83	1,93	121,0599	115,6117	123,1695	117,7213	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,02	2,12	99,9064	94,7023	100,901	95,6969	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,02	2,12	110,1993	103,5733	112,6412	106,0152	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,16	2,26	112,2325	104,7147	112,3558	104,838	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,1428	96,7428	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,22	2,32	141,6312	131,805	142,0011	132,1749	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,47	2,57	104,2124	95,6753	104,9795	96,4424	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,5	2,6	113,5407	103,4073	114,2147	104,0813	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,62	2,72	116,2273	104,9572	116,4054	105,1353	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,79	2,89	118,4429	101,5227	118,5662	101,646	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	1,94	3,04	117,7408	99,3754	120,1551	101,7897	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,3914	0,93	102,5988	102,0773	103,3426	102,8211	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,1821	1,2865	111,7984	109,1562	112,9928	110,3506	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2312	1,3468	116,6573	113,0464	119,3566	115,7457	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,12	1,6242	117,6798	112,258	118,3666	112,9448	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5168	0,9693	115,9946	105,1947	116,148	105,3481	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,836	3,2788	198,0604	164,2371	198,95	165,1267	2041.03.29	USD