

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75	99,35	100,848	99,448	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,01	1,09	102,3589	101,3104	102,5096	101,4611	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,12	0,98	100,2619	99,7983	100,5509	100,0873	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,11	1,21	110,9885	109,0948	113,8077	111,914	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,49	1,59	102,4229	100,302	102,5332	100,4123	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,1	1,2	102,4666	100,5191	102,82	100,8725	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,58	1,68	116,16	112,6025	122,0616	118,5041	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			99,95	98,55	99,9992	98,5992	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,48	1,58	102,791	99,7834	103,1485	100,1409	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,59	1,69	108,5639	104,5356	109,7557	105,7274	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,69	1,79	106,9961	102,671	107,1673	102,8422	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,79	1,89	121,1773	115,7411	123,3924	117,9562	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,97	2,07	100,1506	94,95	101,1644	95,9638	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,97	2,07	110,4807	103,8529	112,9752	106,3474	2026.12.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,11	2,21	112,5558	105,0296	112,7366	105,2104	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,1578	96,7578	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,18	2,28	141,9082	132,0749	142,4075	132,5742	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,46	2,56	104,2849	95,7576	105,0904	96,5631	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,53	2,63	113,2247	103,1406	113,9562	103,8721	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,63	2,73	116,0923	104,8529	116,3327	105,0933	2031.10.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,79	2,89	118,4258	101,5207	118,6066	101,7015	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	1,95	3,05	117,5427	99,2264	120,0146	101,6983	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,3413	0,9949	102,4481	101,9478	103,3158	102,8155	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,1767	1,2819	111,7108	109,0898	113,0098	110,3888	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2418	1,3582	116,5161	112,9288	119,3272	115,7399	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1602	1,6651	117,43	112,0466	118,2213	112,8379	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5038	0,9826	115,8498	105,0897	116,0368	105,2767	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8404	3,2833	197,8665	164,1004	198,9043	165,1382	2041.03.29	USD