

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	100,75	99,35	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,09	1,01	102,2017	101,2522	102,5784	101,6289	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,2158	99,8513	100,55	100,1855	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,06	1,04	110,6468	108,8561	114,0989	112,3082	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,07	1,03	103,3642	101,3091	103,6327	101,5776	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,07	1,03	102,6308	100,7744	103,1198	101,2634	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,18	1,28	116,9692	113,4684	117,413	113,9122	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,4	99	100,5198	99,1198	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,18	1,28	103,5141	100,572	104,0073	101,0652	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,37	1,47	109,1595	105,1949	110,6225	106,6579	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,39	1,49	108,0281	103,741	108,4254	104,1383	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,54	1,64	122,0218	116,6268	124,7341	119,3391	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,59	1,69	101,9868	96,7608	102,0553	96,8293	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,85	1,95	111,0658	104,4832	111,0658	104,4832	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,82	1,92	103,5316	97,8865	103,9837	98,3386	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,96	2,06	113,4588	105,944	113,9109	106,3961	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2283	96,8283	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,14	2,24	141,819	132,0733	142,9286	133,1829	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,33	2,43	105,2964	96,7527	106,2827	97,739	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,46	2,56	113,7844	103,7174	114,7871	104,7201	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,55	2,65	116,8338	105,5818	117,368	106,116	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,59	2,69	107,336	95,4357	107,6689	95,7686	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,72	2,82	119,5266	102,4921	119,9787	102,9442	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	1,92	3,02	118,0344	99,6809	120,7775	102,424	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	0,0717	1,0717	101,7153	101,4356	103,1674	102,8877	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,3141	1,3141	110,9196	108,6542	112,7113	110,4459	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,4219	1,4219	115,4445	112,3481	115,9077	112,8113	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,2588	1,6588	116,6032	111,7469	117,8872	113,0309	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4222	0,9778	115,0239	105,057	115,3691	105,4022	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,9687	3,3687	194,1661	162,1523	195,9029	163,8891	2041.03.29	USD