

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárat	Devizanem
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000,00			100,75	99,35	100,7604	99,3604	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000,00	-0,17	0,93	102,2202	101,2906	102,6449	101,7153	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000,00	-0,17	0,93	100,2096	99,8661	100,5534	100,2099	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000,00	-0,06	1,04	110,5113	108,7441	114,0976	112,3304	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000,00	-0,07	1,03	103,3292	101,2955	103,6313	101,5976	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000,00	-0,07	1,03	102,6006	100,7655	103,1184	101,2833	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000,00	0,18	1,28	116,8581	113,3811	117,417	113,94	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000,00			100,4	99	100,5348	99,1348	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000,00	0,18	1,28	103,4889	100,5679	104,0108	101,0898	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000,00	0,37	1,47	109,1098	105,1672	110,6303	106,6877	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000,00	0,39	1,49	107,9883	103,7227	108,4335	104,1679	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000,00	0,54	1,64	121,9292	116,5586	124,747	119,3764	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000,00	0,59	1,69	101,9791	96,7728	102,0668	96,8605	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000,00	0,85	1,95	111,0386	104,4767	111,0838	104,5219	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000,00	0,82	1,92	103,5192	97,8937	104	98,3745	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000,00	0,94	2,04	113,5643	106,0589	114,0739	106,5685	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000,00			98,1	96,7	98,2433	96,8433	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000,00	1,14	2,24	141,7206	132,0005	142,9596	133,2395	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000,00	1,36	2,46	105,041	96,5384	106,0657	97,5631	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000,00	1,47	2,57	113,6623	103,6242	114,7226	104,6845	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000,00	1,54	2,64	116,9146	105,6688	117,5112	106,2654	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000,00	1,59	2,69	107,3255	95,4414	107,7015	95,8174	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000,00	1,71	2,81	119,6781	102,6304	120,1877	103,14	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000,00	1,92	3,02	118,0209	99,6819	120,8215	102,4825	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000,00	-0,3728	1,0824	101,7089	101,3303	103,2849	102,9063	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000,00	0,1828	1,2928	111,1218	108,6248	113,018	110,521	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000,00	0,3138	1,3942	115,6816	112,3509	116,2566	112,9259	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000,00	0,1741	1,6462	116,8046	111,721	118,1931	113,1095	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000,00	-0,5182	0,9694	115,7023	105,0996	116,0811	105,4784	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000,00	1,9207	3,3643	195,3304	162,1996	197,2155	164,0847	2041.03.29	USD