

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	100,7792	99,3792	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,2	0,9	102,1791	101,2766	102,6654	101,7629	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,2133	99,8965	100,5695	100,2527	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,06	1,04	110,337	108,6002	114,0959	112,3591	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,07	1,03	103,2843	101,2781	103,6295	101,6233	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,07	1,03	102,5618	100,7541	103,1166	101,3089	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,16	1,26	116,7794	113,3303	117,4862	114,0371	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,45	99,05	100,604	99,204	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,16	1,26	103,5102	100,6143	104,0691	101,1732	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,37	1,47	109,0459	105,1316	110,6404	106,7261	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,39	1,49	107,9371	103,6991	108,4439	104,2059	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,54	1,64	121,8101	116,4709	124,7635	119,4243	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,59	1,69	101,9693	96,7882	102,0816	96,9005	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,85	1,95	110,994	104,4587	111,107	104,5717	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,82	1,92	103,5031	97,9029	104,0209	98,4207	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	0,94	2,04	113,5166	106,038	114,1002	106,6216	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2626	96,8626	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,12	2,22	141,7784	132,0754	143,1839	133,4809	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,36	2,46	105,027	96,5476	106,101	97,6216	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,47	2,57	113,6296	103,6158	114,7638	104,75	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,54	2,64	116,8788	105,657	117,5555	106,3337	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,51	2,61	108,24	96,2577	108,6715	96,6892	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,71	2,81	119,6544	102,6269	120,238	103,2105	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	1,92	3,02	118,0036	99,6831	120,8782	102,5577	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,6995	1,3657	101,6366	101,1465	103,3543	102,8642	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,028	1,2516	111,3582	108,6272	113,3738	110,6428	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,1805	1,343	115,979	112,4114	116,6818	113,1142	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,0877	1,6334	116,9943	111,6855	118,5023	113,1935	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5696	1,0065	116,0312	104,8331	116,4531	105,255	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	1,8824	3,3696	196,2388	162,0447	198,2933	164,0992	2041.03.29	USD