

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	100,7896	99,3896	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,2	0,9	102,1421	101,2549	102,6626	101,7754	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,2032	99,9015	100,5662	100,2645	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,04	1,06	110,2085	108,4894	114,0633	112,3442	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,07	1,03	103,2593	101,2683	103,6285	101,6375	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,07	1,03	102,5403	100,7478	103,1156	101,3231	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,22	1,32	116,5089	113,0845	117,2979	113,8735	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,55	99,15	100,7147	99,3147	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,22	1,32	103,3318	100,4571	103,9113	101,0366	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,46	1,56	108,6843	104,8011	110,3199	106,4367	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,46	1,56	107,6333	103,4245	108,1744	103,9656	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,6	1,7	121,4457	116,1405	124,4745	119,1693	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,67	1,77	101,5769	96,4336	101,7029	96,5596	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,92	2,02	110,5398	104,0497	110,6905	104,2004	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,86	1,96	103,2844	97,7118	103,8228	98,2502	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,02	2,12	112,9264	105,5071	113,5511	106,1318	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2733	96,8733	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,16	2,26	141,3403	131,6869	142,8382	133,1848	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,39	2,49	104,7771	96,3332	105,8785	97,4346	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,52	2,62	113,1327	103,182	114,308	104,3573	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,56	2,66	116,6427	105,4589	117,3639	106,1801	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,68	2,78	106,2724	94,5528	106,7347	95,0151	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,81	2,91	117,9596	101,2291	118,5843	101,8538	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,07	3,17	115,267	97,4678	118,1827	100,3835	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,7602	1,374	101,5516	101,0755	103,3579	102,8818	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0561	1,2814	111,2205	108,5068	113,3108	110,5971	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2297	1,3933	115,7488	112,2024	116,5314	112,985	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1456	1,6923	116,7178	111,4409	118,3004	113,0235	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5324	1,0446	115,7185	104,5696	116,1644	105,0155	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,024	3,5134	192,545	159,1439	194,7054	161,3043	2041.03.29	USD