

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	100,7979	99,3979	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,2	0,9	102,1125	101,2375	102,6604	101,7854	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,195	99,9054	100,5635	100,2739	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,09	1,01	110,2099	108,5022	114,1414	112,4337	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,08	1,02	103,2576	101,2783	103,646	101,6667	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,06	1,04	102,5066	100,7268	103,0984	101,3186	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,24	1,34	116,3826	112,9744	117,2374	113,8292	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,55	99,15	100,7233	99,3233	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,23	1,33	103,2914	100,4297	103,8873	101,0256	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,51	1,61	108,477	104,6146	110,1455	106,2831	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,51	1,61	107,4159	103,229	107,9844	103,7975	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,67	1,77	121,0478	115,7757	124,1368	118,8647	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,74	1,84	101,237	96,1254	101,374	96,2624	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,01	2,11	109,9726	103,5331	110,1534	103,7139	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,94	2,04	102,8605	97,3262	103,4153	97,881	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,09	2,19	112,4165	105,0475	113,074	105,705	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2818	96,8818	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,22	2,32	140,7362	131,144	142,3081	132,7159	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,46	2,56	104,2094	95,8284	105,3327	96,9517	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,61	2,71	112,2638	102,4125	113,472	103,6207	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,68	2,78	115,3416	104,3142	116,0984	105,071	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,79	2,89	105,0227	93,4711	105,5097	93,9581	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,9	3	116,4618	99,9925	117,1193	100,65	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,15	3,25	113,8384	96,313	116,787	99,2616	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,5021	1,1217	101,4171	101,0734	103,2942	102,9505	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,1118	1,2255	111,0366	108,5837	113,1866	110,7337	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2342	1,3164	115,6739	112,3846	116,5204	113,2311	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1216	1,5952	116,7438	111,7238	118,3862	113,3662	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4914	0,9973	115,3859	104,8772	115,851	105,3423	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,0335	3,4782	192,2631	159,8177	194,5082	162,0628	2041.03.29	USD