

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,75		99,35	100,8042	99,4042 2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,2	0,9	102,0902	101,2244	102,6587	101,7929	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,1889	99,9084	100,5615	100,281	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,11	0,99	110,1829	108,4845	114,1719	112,4735	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,11	0,99	103,2972	101,3254	103,6999	101,7281	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,09	1,01	102,5428	100,7707	103,1469	101,3748	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,24	1,34	116,3356	112,9375	117,2397	113,8416	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,55	99,15	100,7297	99,3297	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,21	1,31	103,334	100,4792	103,9422	101,0874	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,47	1,57	108,6005	104,7408	110,2937	106,434	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,47	1,57	107,5559	103,3703	108,1449	103,9593	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,64	1,74	121,1572	115,8872	124,2914	119,0214	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,7	1,8	101,4266	96,3116	101,5718	96,4568	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,98	2,08	110,1412	103,6976	110,3446	103,901	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,9	2	103,0642	97,5246	103,6313	98,0917	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,06	2,16	112,6112	105,2344	113,2934	105,9166	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,7	98,2882	96,8882	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,2	2,3	140,8771	131,2802	142,5045	132,9076	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,39	2,49	104,7668	96,3409	105,9065	97,4806	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,56	2,66	112,7276	102,8351	113,9605	104,068	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,61	2,71	116,0779	104,9736	116,8615	105,7572	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,77	2,87	105,2444	93,6708	105,7499	94,1763	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,9	3	116,4552	99,9922	117,1374	100,6744	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,18	3,28	113,3066	95,8854	116,2798	98,8586	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,5209	1,1119	101,3635	101,0319	103,2937	102,9621	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0158	1,1295	111,2073	108,7575	113,4021	110,9523	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2119	1,2942	115,6972	112,415	116,5916	113,3094	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,0997	1,5734	116,7766	111,7661	118,4638	113,4533	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5023	0,9864	115,4482	104,944	115,9277	105,4235	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,0383	3,483	192,1108	159,7055	194,4195	162,0142	2041.03.29	USD