

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			100,65	99,5	100,725	99,575	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,2	0,9	102,016	101,1809	102,653	101,8179	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,24	0,86	100,1686	99,9182	100,5549	100,3045	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	-0,07	1,03	109,9263	108,2633	114,1071	112,4441	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,08	1,02	103,1923	101,2527	103,643	101,7034	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,06	1,04	102,451	100,7107	103,0962	101,3559	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,23	1,33	116,2101	112,8446	117,2786	113,9131	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,75	99,6	100,7542	99,6042	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,23	1,33	103,2465	100,4238	103,8958	101,0731	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,46	1,56	108,5682	104,7381	110,3435	106,5134	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,46	1,56	107,54	103,383	108,1975	104,0405	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,61	1,71	121,1752	115,9317	124,4601	119,2166	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,68	1,78	101,5141	96,421	101,6867	96,5936	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	0,95	2,05	110,2769	103,8496	110,5557	104,1284	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	0,88	1,98	103,1522	97,6337	103,7604	98,2419	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1	2,1	112,98	105,5998	113,7444	106,3642	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,1	96,95	98,1125	96,9625	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,14	2,24	141,285	131,6781	143,0973	133,4904	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,23	2,33	106,0442	97,5231	107,2387	98,7176	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,38	2,48	114,4135	104,3695	115,7286	105,6846	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,46	2,56	117,6567	106,3957	118,5293	107,2683	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,68	2,78	106,2505	94,5694	106,8176	95,1365	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	1,88	2,98	116,7616	100,2642	117,526	101,0286	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,19	3,29	113,1182	95,7483	116,1736	98,8037	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,6076	1,1199	101,1867	100,8851	103,294	102,9924	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,0438	1,0711	111,1901	108,7674	113,5342	111,1115	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,1266	1,2095	115,8059	112,5452	116,8601	113,5994	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,03	1,5041	116,8719	111,8939	118,7084	113,7304	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5165	0,9725	115,4898	105,0168	116,0172	105,5442	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,0398	3,4846	191,9706	159,6175	194,4911	162,138	2041.03.29	USD