

| 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 | 100,7563 | 99,6063 | 2021.06.23 | HUF |
| 2021/B MÁK | 2021/B Magyar Államkötvény | HU0000403100 | 50 000 000 | -0,2 | 0,9 | 101,9049 | 101,1157 | 102,6446 | 101,8554 | 2021.10.27 | HUF |
| 2021/C MÁK | 2021/C Magyar Államkötvény | HU0000403464 | 50 000 000 | -0,24 | 0,86 | 100,1382 | 99,933 | 100,545 | 100,3398 | 2021.04.21 | HUF |
| 2022/A MÁK | 2022/A Magyar Államkötvény | HU0000402524 | 50 000 000 | -0,05 | 1,05 | 109,6057 | 107,994 | 114,0742 | 112,4625 | 2022.06.24 | HUF |
| 2022/B MÁK | 2022/B Magyar Államkötvény | HU0000403266 | 50 000 000 | -0,03 | 1,07 | 103,0297 | 101,1385 | 103,5523 | 101,6611 | 2022.10.26 | HUF |
| 2022/C MÁK | Magyar Államkötvény 2022/C | HU0000403704 | 50 000 000 | -0,03 | 1,07 | 102,34 | 100,6466 | 103,0468 | 101,3534 | 2022.08.24 | HUF |
| 2023/A MÁK | 2023/A Magyar Államkötvény | HU0000402383 | 50 000 000 | 0,23 | 1,33 | 115,9746 | 112,6599 | 117,2897 | 113,975 | 2023.11.24 | HUF |
| 2023/B MÁK | 2023/B Magyar Államkötvény | HU0000403456 | 50 000 000 | | | 100,75 | 99,6 | 100,7854 | 99,6354 | 2023.07.26 | HUF |
| 2023/C MÁK | Magyar Államkötvény 2023/C | HU0000404280 | 50 000 000 | 0,22 | 1,32 | 103,2204 | 100,4418 | 103,9314 | 101,1528 | 2023.08.23 | HUF |
| 2024/B MÁK | 2024/B Magyar Államkötvény | HU0000403068 | 50 000 000 | 0,5 | 1,6 | 108,325 | 104,5484 | 110,2236 | 106,447 | 2024.06.26 | HUF |
| 2024/C MÁK | Magyar Államkötvény 2024/C | HU0000403571 | 50 000 000 | 0,53 | 1,63 | 107,1898 | 103,0918 | 107,9501 | 103,8521 | 2024.10.24 | HUF |
| 2025/B MÁK | 2025/B Magyar Államkötvény | HU0000402748 | 50 000 000 | 0,64 | 1,74 | 120,8347 | 115,6511 | 124,3457 | 119,1621 | 2025.06.24 | HUF |
| 2025/C MÁK | Magyar Államkötvény 2025/C | HU0000404058 | 50 000 000 | 0,72 | 1,82 | 101,3121 | 96,2722 | 101,5258 | 96,4859 | 2025.11.26 | HUF |
| 2026/D MÁK | 2026/D Magyar Államkötvény | HU0000403340 | 50 000 000 | 0,87 | 1,97 | 110,6895 | 104,2722 | 111,0813 | 104,664 | 2026.12.22 | HUF |
| 2026/E MÁK | Magyar Államkötvény 2026/E | HU0000404611 | 50 000 000 | 0,82 | 1,92 | 103,4372 | 97,9407 | 104,1071 | 98,6106 | 2026.04.22 | HUF |
| 2027/A MÁK | Magyar Államkötvény 2027/A | HU0000403118 | 50 000 000 | 1,02 | 2,12 | 112,7644 | 105,4394 | 113,6521 | 106,3271 | 2027.10.27 | HUF |
| 2027/B MÁK | 2027/B Magyar Államkötvény | HU0000404157 | 50 000 000 | | | 98,26 | 97,11 | 98,3038 | 97,1538 | 2027.04.22 | HUF |
| 2028/A MÁK | 2028/A Magyar Államkötvény | HU0000402532 | 50 000 000 | 1,16 | 2,26 | 140,893 | 131,3563 | 142,9827 | 133,446 | 2028.10.22 | HUF |
| 2029/A MÁK | 2029/A Magyar Államkötvény | HU0000404603 | 50 000 000 | 1,26 | 2,36 | 105,7734 | 97,3145 | 107,0501 | 98,5912 | 2029.05.23 | HUF |
| 2030/A MÁK | 2030/A Magyar Államkötvény | HU0000403696 | 50 000 000 | 1,45 | 2,55 | 113,6858 | 103,7522 | 115,1242 | 105,1906 | 2030.08.21 | HUF |
| 2031/A MÁK | Magyar Államkötvény 2031/A | HU0000403001 | 50 000 000 | 1,54 | 2,64 | 116,7315 | 105,6087 | 117,7377 | 106,6149 | 2031.10.22 | HUF |
| 2033/A MÁK | 2033/A Magyar Államkötvény | HU0000404744 | 50 000 000 | 1,73 | 2,83 | 105,6666 | 94,0914 | 106,3262 | 94,751 | 2033.04.20 | HUF |
| 2038/A MÁK | 2038/A Magyar Államkötvény | HU0000403555 | 50 000 000 | 2,21 | 3,31 | 111,4646 | 95,8863 | 112,3523 | 96,774 | 2038.10.27 | HUF |
| 2041/A MÁK | 2041/A Magyar Államkötvény | HU0000404165 | 50 000 000 | 2,44 | 3,54 | 108,837 | 92,2869 | 112,0157 | 95,4656 | 2041.04.25 | HUF |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD | US445545AE60 | 100 000 | -0,8774 | 1,1371 | 100,9508 | 100,6797 | 103,306 | 103,0349 | 2021.03.29 | USD |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000 | -0,1709 | 0,9465 | 111,255 | 108,866 | 113,8081 | 111,4191 | 2023.02.21 | USD |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD | US445545AJ57 | 100 000 | 0,0326 | 1,1167 | 115,8731 | 112,6451 | 117,1509 | 113,9229 | 2023.11.22 | USD |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000 | -0,0502 | 1,4249 | 116,939 | 112,0087 | 118,9845 | 114,0542 | 2024.03.25 | USD |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000 | -0,5571 | 0,9322 | 115,6937 | 105,2535 | 116,293 | 105,8528 | 2027.10.10 | EUR |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD | US445545AF36 | 100 000 | 2,0962 | 3,5416 | 190,4132 | 158,4189 | 193,2302 | 161,2359 | 2041.03.29 | USD |