

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	100,7771	99,6271	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	-0,15	0,95	101,796	101,0381	102,6042	101,8463	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,1035	99,9286	100,524	100,3491	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,15	1,25	109,1224	107,5518	113,7827	112,2121	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,13	1,23	102,7069	100,8541	103,2774	101,4246	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,13	1,23	102,0533	100,397	102,8012	101,1449	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,46	1,56	115,1206	111,8673	116,6001	113,3468	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,75	99,6	100,8063	99,6563	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,43	1,53	102,6527	99,9241	103,4048	100,6762	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,67	1,77	107,6675	103,949	109,6483	105,9298	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,72	1,82	106,4196	102,3871	107,2484	103,2159	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,85	1,95	119,7003	114,6064	123,3619	118,268	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,92	2,02	100,37	95,4141	100,6111	95,6552	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,06	2,16	109,5039	103,1956	109,971	103,6627	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,02	2,12	102,398	96,9949	103,109	97,7059	2026.04.22	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,18	2,28	111,6156	104,4054	112,5855	105,3753	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,26	97,11	98,3246	97,1746	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,34	2,44	139,1408	129,7762	141,4155	132,0509	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,43	2,53	104,3977	96,0911	105,7292	97,4226	2029.05.23	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,64	2,74	111,8601	102,1376	113,3806	103,6581	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,75	2,85	114,4697	103,6238	115,5649	104,719	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	1,87	2,97	104,096	92,7409	104,8172	93,4621	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,39	3,49	108,7035	93,6049	109,6734	94,5748	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,63	3,73	105,7252	89,7662	108,9861	93,0271	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-0,9693	1,2097	100,7583	100,5274	103,2906	103,0597	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,1678	0,9269	111,0936	108,7864	111,1085	108,8013	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,0287	1,1133	115,7262	112,5304	117,1637	113,9679	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,0248	1,4508	116,7018	111,8209	118,8966	114,0157	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5345	0,9553	115,4613	105,0801	116,1086	105,7274	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,2283	3,6747	187,0584	155,7932	190,0872	158,822	2041.03.29	USD