

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			100,5	99,6	100,6604	99,7604	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,5627	100,8559	102,4805	101,7737	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,0749	99,9482	100,5174	100,3907	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,33	1,43	108,5723	107,0615	113,5394	112,0286	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,34	1,44	102,2875	100,493	102,9348	101,1403	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,34	1,44	101,6831	100,0833	102,4968	100,897	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,64	1,74	114,3487	111,1696	116,0912	112,9121	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,6	99,7	100,6896	99,7896	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,57	1,67	102,2596	99,5914	103,0774	100,4092	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,93	2,03	106,6855	103,0562	108,7978	105,1685	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	1,01	2,11	105,274	101,3411	106,2124	102,2795	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,1	2,2	118,3348	113,3586	122,2375	117,2613	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,22	2,32	98,9967	94,1659	99,2816	94,4508	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,39	2,49	107,508	101,3794	108,0957	101,9671	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,32	2,42	100,8816	95,6174	101,6583	96,3941	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,35	2,45	100,785	95,199	100,8425	95,2565	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,51	2,61	109,3321	102,3384	110,4335	103,4398	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,2079	97,3079	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,62	2,72	136,4807	127,3773	139,0512	129,9478	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,73	2,83	102,0415	93,9911	103,4607	95,4103	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000							2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	1,85	2,95	109,8796	100,3963	111,5317	102,0484	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,98	3,08	112,0485	101,5084	113,2862	102,7461	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,14	3,24	101,1606	90,2087	101,9805	91,0286	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,66	3,76	104,7272	90,3175	105,8286	91,4189	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,82	3,92	102,7281	87,3447	106,1205	90,7371	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-1,609	1,814	100,4245	100,2382	103,2755	103,0892	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0318	1,1297	110,4003	108,1592	110,684	108,4429	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,2089	1,2958	114,9111	111,7905	116,6361	113,5155	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1513	1,6287	115,8462	111,0726	118,3097	113,5361	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3656	1,1259	114,13	103,9381	114,854	104,6621	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5641	4,0134	178,9572	149,4221	182,3673	152,8322	2041.03.29	USD