

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	100,5	99,6	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,4816	100,8113	102,4816	101,8113	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,0535	99,963	100,5124	100,4219	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,35	1,45	108,3273	106,8572	113,5246	112,0545	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,36	1,46	102,2091	100,4515	102,9139	101,1563	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,36	1,46	101,6164	100,0534	102,4794	100,9164	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,65	1,75	114,1468	111,0084	116,0865	112,9481	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,7	99,8	100,8146	99,9146	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,6	1,7	102,1565	99,5263	103,0236	100,3934	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,85	1,95	106,8877	103,2828	109,0987	105,4938	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,89	1,99	105,6639	101,7452	106,6844	102,7657	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,05	2,15	118,4288	113,4802	122,5124	117,5638	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,11	2,21	99,4996	94,6711	99,8174	94,9889	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,38	2,48	107,5241	101,425	108,2022	102,1031	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,28	2,38	101,0729	95,8282	101,8989	96,6542	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,33	2,43	100,8847	95,3232	100,9915	95,43	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,49	2,59	109,4197	102,4491	110,6197	103,6491	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,2329	97,3329	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,62	2,72	136,3322	127,27	139,1247	130,0625	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,75	2,85	101,8813	93,8742	103,3662	95,3591	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	1,86	2,96	109,7577	100,3139	111,5084	102,0646	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2,02	3,12	111,6103	101,1448	112,9548	102,4893	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,21	3,31	100,4177	89,5832	101,3115	90,477	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,62	3,72	105,2943	90,8088	106,4943	92,0088	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,79	3,89	103,191	87,74	106,682	91,231	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-4,0303	4,2382	100,2057	100,0399	103,2692	103,1034	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0061	1,1057	110,2748	108,0681	110,7376	108,5309	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,1834	1,2714	114,8012	111,7154	116,7179	113,6321	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1189	1,5972	115,7792	111,053	118,4219	113,6957	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,3938	1,098	114,2614	104,0987	115,0429	104,8802	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6608	4,1108	176,6605	147,6311	180,3247	151,2953	2041.03.29	USD