

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	100,5064	99,6064	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,4545	100,7964	102,4819	101,8238	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,0463	99,9679	100,5107	100,4323	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,35	1,45	108,255	106,7981	113,529	112,0721	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,34	1,44	102,2261	100,4797	102,9501	101,2037	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,36	1,46	101,6039	100,0529	102,4834	100,9324	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,63	1,73	114,1472	111,0199	116,1527	113,0254	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,7	99,8	100,8229	99,9229	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,54	1,64	102,2924	99,6687	103,176	100,5523	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,8	1,9	107,0323	103,4321	109,2761	105,6759	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,84	1,94	105,8291	101,9135	106,877	102,9614	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,8	1,9	119,5429	114,5452	123,6867	118,689	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,06	2,16	99,7268	94,8956	100,0556	95,2244	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,33	2,43	107,7974	101,6897	108,5056	102,3979	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,23	2,33	101,3167	96,0673	102,1592	96,9098	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,26	2,36	101,2492	95,6739	101,3725	95,7972	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,44	2,54	109,7344	102,7497	110,9673	103,9826	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,2413	97,3413	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,57	2,67	136,713	127,6289	139,5794	130,4953	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,72	2,82	102,1081	94,0897	103,6149	95,5965	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	1,79	2,89	110,3826	100,8844	112,1662	102,668	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,94	3,04	112,4092	101,8633	113,7893	103,2434	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,11	3,21	101,4755	90,5163	102,394	91,4348	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,48	3,58	107,3312	92,5129	108,5641	93,7458	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,65	3,75	105,3914	89,5419	108,9153	93,0658	2041.04.25	HUF
REPHUN210329	REP OF HUNGARY 6.375 USD	US445545AE60	100 000	-4,7858	4,9364	100,0948	100,0112	103,2292	103,1456	2021.03.29	USD
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0014	1,1011	110,2246	108,0306	110,7472	108,5532	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,1659	1,2539	114,79	111,7159	116,7706	113,6965	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,1257	1,6041	115,6988	110,9918	115,7137	111,0067	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4162	1,0755	114,3983	104,2369	115,199	105,0376	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,6384	4,0883	177,1342	148,0139	180,8832	151,7629	2041.03.29	USD