

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	100,5342	99,6342	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,3666	100,7482	102,483	101,8646	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,0232	99,984	100,5054	100,4662	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,31	1,41	108,0718	106,6571	113,5951	112,1804	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,31	1,41	102,2235	100,5149	103,0098	101,3012	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	0,31	1,41	101,6333	100,1195	102,5662	101,0524	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,61	1,71	114,0167	110,9302	116,2359	113,1494	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,7	99,8	100,85	99,95	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,48	1,58	102,4025	99,8122	103,3395	100,7492	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,85	1,95	106,7911	103,2381	109,1418	105,5888	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,89	1,99	105,5914	101,7231	106,7284	102,8601	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,04	2,14	118,278	113,3839	122,6177	117,7236	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1,11	2,21	99,5044	94,7213	99,8688	95,0857	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,41	2,51	107,2943	101,2543	108,1005	102,0605	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,31	2,41	100,917	95,7271	101,8129	96,623	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,35	2,45	100,7733	95,2632	100,95	95,4399	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,52	2,62	109,16	102,2516	110,4997	103,5913	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,2683	97,3683	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,63	2,73	136,0366	127,04	139,1434	130,1468	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,74	2,84	101,9476	93,9749	103,5257	95,553	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	1,89	2,99	109,4437	100,0704	111,3341	101,9608	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	2	3,1	111,7653	101,319	113,2612	102,8149	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,19	3,29	100,6262	89,7995	101,6248	90,7981	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,58	3,68	105,8599	91,3069	107,1996	92,6466	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,63	3,73	105,7047	89,8173	109,3355	93,4481	2041.04.25	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0279	1,0279	109,9928	108,0325	110,6945	108,7342	2023.02.21	USD