

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	50000000			100,5	99,6	100,5428	99,6428	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50000000	0,03	1,13	101,3395	100,7333	102,4833	101,8771	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50000000	-0,15	0,95	100,016	99,9889	100,5037	100,4766	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50000000	0,09	1,19	108,2833	106,8752	113,8833	112,4752	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50000000	0,07	1,17	102,5843	100,8774	103,3898	101,6829	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50000000	0,07	1,17	101,9533	100,443	102,9026	101,3923	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50000000	0,51	1,61	114,2441	111,1601	116,529	113,445	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50000000			100,7	99,8	100,8583	99,9583	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50000000	0,36	1,46	102,6786	100,0898	103,632	101,0432	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50000000	0,82	1,92	106,8671	103,322	109,2507	105,7056	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50000000	0,86	1,96	105,6822	101,8206	106,8466	102,985	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50000000	1,03	2,13	118,2772	113,3941	122,6772	117,7941	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50000000	1,1	2,2	99,5503	94,7753	99,9256	95,1506	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50000000	1,4	2,5	107,3376	101,3049	108,1739	102,1412	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50000000	1,3	2,4	100,9638	95,7815	101,8761	96,6938	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50000000	1,33	2,43	100,8751	95,3687	101,0683	95,5619	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50000000	1,51	2,61	109,2106	102,3084	110,5832	103,681	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50000000			98,11	97,21	98,2767	97,3767	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50000000	1,59	2,69	136,3288	127,3177	139,5096	130,4985	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50000000	1,75	2,85	101,8694	93,9134	103,4694	95,5134	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50000000							2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50000000	1,9	3	109,344	99,9898	111,2673	101,9131	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50000000	2	3,1	111,7543	101,3178	113,2858	102,8493	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50000000	2,19	3,29	100,6256	89,807	101,6489	90,8303	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50000000	2,61	3,71	105,4241	90,9497	106,7967	92,3223	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50000000	2,67	3,77	105,0671	89,3028	108,7307	92,9664	2041.04.25	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD2	US445545AH91	100000	-0,1069	0,9955	110,2002	108,0473	110,9617	108,8088	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100000	0,0423	1,1318	114,8936	111,8566	117,1297	114,0927	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD2	US445545AL04	100000	-0,0404	1,439	116,0017	111,338	116,2555	111,5918	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 2	XS1696445516	100000	-0,4795	1,0126	114,7475	104,6112	115,6297	105,4934	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100000	2,5227	4,0213	179,6386	149,1379	179,9139	149,4132	2041.03.29	USD