

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	100,5513	99,6513	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,3125	100,7185	102,4837	101,8897	2021.10.27	HUF
2021/C MÁK	2021/C Magyar Államkötvény	HU0000403464	50 000 000	-0,15	0,95	100,0089	99,9938	100,5021	100,487	2021.04.21	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,01	1,11	108,3104	106,9134	113,9871	112,5901	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,04	1,06	102,7379	101,0385	103,5626	101,8632	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,01	1,09	102,048	100,5471	103,0138	101,5129	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	114,3842	111,306	116,7349	113,6567	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,7	99,8	100,8667	99,9667	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,31	1,41	102,7855	100,2045	103,7554	101,1744	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,68	1,78	107,3053	103,7521	109,7217	106,1685	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,72	1,82	106,1684	102,2948	107,3602	103,4866	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,93	2,03	118,6868	113,7928	123,1471	118,2531	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	1	2,1	99,9988	95,2083	100,3851	95,5946	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,25	2,35	108,1786	102,0987	109,045	102,9651	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,15	2,25	101,6931	96,476	102,6219	97,4048	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,2	2,3	101,548	96,0077	101,7576	96,2173	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,35	2,45	110,2445	103,2736	111,65	104,6791	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,285	97,385	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,43	2,53	137,6535	128,5428	140,9083	131,7976	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,59	2,69	103,0878	95,0301	104,7097	96,652	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	1,69	2,79	111,2343	101,6978	113,1905	103,654	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,82	2,92	113,5695	102,9402	115,1366	104,5073	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,06	3,16	102,001	91,0185	103,0489	92,0664	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,51	3,61	106,8718	92,1634	108,2773	93,5689	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,57	3,67	106,6637	90,6122	110,3602	94,3087	2041.04.25	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,0979	1,0048	110,1215	107,9818	110,9427	108,803	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,0715	1,1614	114,7477	111,7172	117,0477	114,0172	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,0275	1,452	115,8999	111,2563	116,2134	111,5698	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4923	0,9998	114,8139	104,6858	115,7153	105,5872	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5399	4,0388	179,209	148,8059	179,5691	149,166	2041.03.29	USD