

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2021/A MÁK	2021/A Magyar Államkötvény	HU0000402995	50 000 000			100,5	99,6	100,5578	99,6578	2021.06.23	HUF
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	101,2921	100,7073	102,4839	101,8991	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,01	1,11	108,253	106,8662	113,9872	112,6004	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	-0,04	1,06	102,7233	101,0331	103,5623	101,8721	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	Magyar Államkötvény 2022/C	HU0000403704	50 000 000	-0,02	1,08	102,0494	100,5572	103,0275	101,5353	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,44	1,54	114,3391	111,271	116,7391	113,671	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,7	99,8	100,8729	99,9729	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	Magyar Államkötvény 2023/C	HU0000404280	50 000 000	0,31	1,41	102,7759	100,2038	103,7581	101,186	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	0,66	1,76	107,3526	103,8058	109,7937	106,2469	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	Magyar Államkötvény 2024/C	HU0000403571	50 000 000	0,71	1,81	106,1902	102,3239	107,4025	103,5362	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	0,92	2,02	118,6966	113,8103	123,2021	118,3158	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	Magyar Államkötvény 2025/C	HU0000404058	50 000 000	0,99	2,09	100,0436	95,2586	100,4381	95,6531	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,25	2,35	108,1671	102,0958	109,0561	102,9848	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	Magyar Államkötvény 2026/E	HU0000404611	50 000 000	1,12	2,22	101,8373	96,6192	102,7784	97,5603	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	Magyar Államkötvény 2026/F	HU0000404934	50 000 000	1,18	2,28	101,6497	96,1107	101,8716	96,3326	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	Magyar Államkötvény 2027/A	HU0000403118	50 000 000	1,35	2,45	110,2322	103,2699	111,6623	104,7	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,11	97,21	98,2913	97,3913	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,43	2,53	137,6144	128,5144	140,9247	131,8247	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,58	2,68	103,1616	95,1045	104,8	96,7429	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	1,7	2,8	111,134	101,6146	113,1148	103,5954	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	Magyar Államkötvény 2031/A	HU0000403001	50 000 000	1,82	2,92	113,5598	102,9382	115,1536	104,532	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,11	3,21	101,4648	90,555	101,4648	90,555	2033.04.20	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,51	3,61	106,8693	92,1661	108,2994	93,5962	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,6	3,7	106,1796	90,2217	109,9008	93,9429	2041.04.25	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,1291	0,9745	110,137	108,0037	111,003	108,8697	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,0485	1,1389	114,7653	111,7417	117,1132	114,0896	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,0732	1,4067	116,0016	111,3633	116,3599	111,7216	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4923	1,0001	114,7948	104,6781	115,7106	105,5939	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,5189	4,0175	179,6653	149,1734	180,0889	149,597	2041.03.29	USD