

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	100,7239	100,3958	102,491	102,1629	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,31	1,41	106,3404	105,24	106,6856	105,5852	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,28	1,38	101,8903	100,4675	103,1321	101,7093	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,31	1,41	101,3256	100,098	102,6489	101,4213	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,89	1,99	111,9246	109,1797	115,7054	112,9605	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			100,95	99,85	101,119	100,019	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	0,7	1,8	101,6732	99,3815	103,0006	100,7089	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,14	2,24	105,3761	102,1493	105,5076	102,2808	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	1,22	2,32	104,094	100,5572	105,8817	102,3449	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,37	2,47	115,776	111,27	116,0472	111,5412	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	1,43	2,53	98,1871	93,7346	98,8118	94,3593	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,57	2,67	106,1087	100,3916	107,6306	101,9135	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	1,5	2,6	99,9981	95,1135	100,331	95,4464	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	1,52	2,62	99,9003	94,6933	100,4674	95,2604	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	1,71	2,81	107,6297	101,0735	109,7502	103,194	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,3878	97,2878	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,79	2,89	133,5601	124,9972	138,4238	129,8609	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,8	2,9	101,4521	93,749	101,7261	94,023	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	1,88	2,98	109,2943	100,1532	111,9655	102,8244	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	1,99	3,09	111,603	101,3809	113,9448	103,7227	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,27	3,37	99,791	89,2562	100,3026	89,7678	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	2,45	3,55	97,8027	86,691	97,926	86,8143	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,59	3,69	105,6493	91,2823	107,7698	93,4028	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,72	3,82	104,2342	88,7483	104,8753	89,3894	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	2,87	3,97	123,6682	101,5971	124,4901	102,419	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,1318	0,9869	108,8693	106,9877	110,9745	109,0929	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,0361	1,0631	113,6687	110,8985	114,4673	111,6971	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,1063	1,3805	114,8401	110,5593	116,4377	112,1569	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,5854	0,9098	114,9037	105,0781	116,2222	106,3966	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,3815	3,8789	182,107	151,2825	184,2886	153,4641	2041.03.29	USD