

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	100,5682	100,3106	102,4929	102,2353	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,31	1,41	105,9201	104,8921	106,7064	105,6784	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,13	1,23	101,9853	100,6277	103,3374	101,9798	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,18	1,28	101,3897	100,2286	102,8075	101,6464	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,94	2,04	111,4877	108,8229	115,6466	112,9818	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			101,25	100,15	101,2768	100,1768	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	0,62	1,72	101,7887	99,5595	103,2106	100,9814	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,19	2,29	105,116	101,9627	105,4365	102,2832	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	1,3	2,4	103,7598	100,3014	105,705	102,2466	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,4	2,5	115,4049	110,9772	116,0227	111,595	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	1,42	2,52	98,2536	93,8591	98,9413	94,5468	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,49	2,59	106,4674	100,7862	108,1626	102,4814	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	1,46	2,56	100,1788	95,3438	100,6062	95,7712	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	1,47	2,57	100,1433	94,981	100,8049	95,6426	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	1,56	2,66	108,4822	101,9215	110,7918	104,2311	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,2486	97,1486	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,57	2,67	135,073	126,4463	140,362	131,7353	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	1,69	2,79	102,245	94,526	102,645	94,926	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	1,77	2,87	110,1979	101,0211	113,0582	103,8814	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	1,92	3,02	112,227	101,988	114,7736	104,5346	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,26	3,36	99,893	89,3914	100,5464	90,0448	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	2,43	3,53	98,0265	86,9279	98,2916	87,193	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,57	3,67	105,919	91,545	108,2286	93,8546	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,71	3,81	104,3779	88,8978	105,208	89,7279	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	2,73	3,83	126,8984	104,0841	127,9724	105,1581	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,1865	0,9369	108,6216	106,8043	111,0553	109,238	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,0778	1,0241	113,4187	110,7137	114,5687	111,8637	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,1639	1,3249	114,6699	110,4781	116,5959	112,4041	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6709	0,8247	115,3381	105,5548	116,7669	106,9836	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,2222	3,6696	185,6477	155,0329	188,2953	157,6805	2041.03.29	USD