

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	100,3654	100,1996	102,4955	102,3297	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,31	1,41	105,372	104,4384	106,7336	105,8	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,15	1,25	101,8292	100,5637	103,3251	102,0596	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,26	1,36	101,2029	100,1341	101,244	100,1752	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,93	2,03	111,1072	108,5403	115,7593	113,1924	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			101,25	100,15	101,3659	100,2659	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	0,71	1,81	101,5398	99,405	101,585	99,4502	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,54	2,64	103,983	100,9572	104,5501	101,5243	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	1,65	2,75	102,5777	99,2536	104,7284	101,4043	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,73	2,83	113,7623	109,4938	114,8322	110,5637	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	1,78	2,88	96,847	92,6097	97,6169	93,3796	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,9	3	104,243	98,7828	106,1642	100,704	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	1,88	2,98	98,3257	93,6778	98,8764	94,2285	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	1,9	3	98,1167	93,1579	98,1496	93,1908	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	1,93	3,03	106,1437	99,8283	108,6999	102,3845	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,3378	97,2378	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	1,97	3,07	131,5178	123,2482	137,3616	129,092	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	2,08	3,18	99,4308	92,0293	99,9952	92,5937	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			99,21	98,11	99,2563	98,1563	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,14	3,24	106,9468	98,1568	107,0536	98,2636	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	2,26	3,36	108,8737	99,062	111,6874	101,8757	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,47	3,57	97,7934	87,6068	98,6318	88,4452	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	2,64	3,74	95,8056	85,054	96,2556	85,504	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,86	3,96	101,8714	88,2055	104,4276	90,7617	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,96	4,06	100,5793	85,8262	101,656	86,9029	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	2,95	4,05	121,7912	100,2147	123,1939	101,6174	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,2117	0,9197	108,2111	106,4786	108,3903	106,6578	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,0384	1,068	112,8538	110,2404	114,467	111,8536	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,1342	1,3581	114,1388	110,0763	116,4978	112,4353	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6842	0,8128	115,2201	105,5561	116,7927	107,1287	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,1658	3,613	186,7111	155,9426	189,9729	159,2044	2041.03.29	USD