

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2021/B MÁK	2021/B Magyar Államkötvény	HU0000403100	50 000 000	0,03	1,13	100,3383	100,1848	102,4958	102,3423	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,69	1,79	104,9786	104,0639	106,417	105,5023	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,68	1,78	101,2042	99,9648	102,7193	101,4799	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,69	1,79	100,7735	99,7255	100,831	99,783	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,93	2,03	111,0532	108,4995	115,771	113,2173	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			101,15	100,05	101,2778	100,1778	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	0,8	1,9	101,355	99,2374	101,4166	99,299	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,54	2,64	103,9676	100,9533	104,5676	101,5533	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	1,65	2,75	102,569	99,2564	104,7471	101,4345	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,73	2,83	113,7237	109,4674	114,8538	110,5975	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	1,78	2,88	96,855	92,6278	97,6358	93,4086	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,94	3,04	104,0301	98,5937	105,9815	100,5451	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	1,89	2,99	98,2861	93,6509	98,8532	94,218	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	1,93	3,03	97,9814	93,0411	98,0307	93,0904	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	1,96	3,06	105,9554	99,6635	108,5444	102,2525	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,3497	97,2497	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,02	3,12	131,083	122,8575	137,0008	128,7753	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	2,11	3,21	99,2208	91,8468	99,8071	92,4331	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			99,21	98,11	99,2718	98,1718	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,17	3,27	106,6871	97,9311	106,8268	98,0708	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	2,31	3,41	108,3953	98,6435	111,2446	101,4928	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,47	3,57	97,7952	87,6162	98,6582	88,4792	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	2,64	3,74	95,8084	85,0638	96,2831	85,5385	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,86	3,96	101,8709	88,2113	104,4599	90,8003	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,96	4,06	100,5789	85,8313	101,6885	86,9409	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	2,95	4,05	121,7866	100,215	123,2332	101,6616	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,217	0,9146	108,1571	106,4374	108,396	106,6763	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,045	1,0616	112,8052	110,2045	114,4823	111,8816	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,1401	1,3522	114,0936	110,0491	116,5124	112,4679	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6956	0,8014	115,2695	105,6161	116,8613	107,2079	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,1749	3,6222	186,4546	155,7482	189,8011	159,0947	2041.03.29	USD