

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	100,2977	100,1627	102,4963	102,3613	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,69	1,79	104,8756	103,9797	106,429	105,5331	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,68	1,78	101,1869	99,9655	102,7307	101,5093	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,69	1,79	100,7602	99,7299	100,8424	99,8121	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	0,92	2,02	110,9957	108,461	115,8121	113,2774	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			101,15	100,05	101,2956	100,1956	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	0,66	1,76	101,6157	99,507	101,702	99,5933	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,52	2,62	104,0002	101,0009	104,6495	101,6502	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	1,62	2,72	102,648	99,3485	104,8672	101,5677	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	1,74	2,84	113,6262	109,3902	114,8467	110,6107	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	1,78	2,88	96,8668	92,655	97,6641	93,4523	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	1,97	3,07	103,8658	98,4552	105,8624	100,4518	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	1,91	3,01	98,2053	93,5903	98,7971	94,1821	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	1,97	3,07	97,8029	92,8887	97,8769	92,9627	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	2,01	3,11	105,6451	99,3905	108,2835	102,0289	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,3675	97,2675	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,05	3,15	130,7842	122,597	136,813	128,6258	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	2,16	3,26	98,8728	91,543	99,492	92,1622	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			99,21	98,11	99,2949	98,1949	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,21	3,31	106,3417	97,6323	106,5307	97,8213	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	2,33	3,43	108,1966	98,479	111,0993	101,3817	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	2,5	3,6	97,5027	87,3709	98,4027	88,2709	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	2,69	3,79	95,2914	84,6253	95,803	85,1369	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	2,9	4	101,33	87,7675	103,9684	90,4059	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	2,99	4,09	100,1363	85,4762	101,2952	86,6351	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	2,96	4,06	121,5564	100,0449	123,0687	101,5572	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	-0,21	0,9232	108,0529	106,3512	108,3814	106,6797	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,012	1,0954	112,6305	110,0508	114,4034	111,8237	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	-0,1104	1,3827	113,9197	109,9046	116,428	112,4129	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,6971	0,8002	115,2376	105,6088	116,8581	107,2293	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,1879	3,6353	186,0865	155,4704	189,5601	158,944	2041.03.29	USD