

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	0	0	0	0	2021.10.27	HUF
2022/A MÁK	2022/A Magyar Államkötvény	HU0000402524	50 000 000	0,69	1,79	104,12	103,3617	106,5173	105,759	2022.06.24	HUF
2022/B MÁK	2022/B Magyar Államkötvény	HU0000403266	50 000 000	0,72	1,82	101,0198	99,9314	101,0246	99,9362	2022.10.26	HUF
2022/C MÁK	2022/C Magyar Államkötvény	HU0000403704	50 000 000	0,77	1,87	100,597	99,698	100,86	99,961	2022.08.24	HUF
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000	1,38	2,48	109,3916	107,0351	114,9313	112,5748	2023.11.24	HUF
2023/B MÁK	2023/B Magyar Államkötvény	HU0000403456	50 000 000			101,15	100,05	101,1555	100,0555	2023.07.26	HUF
2023/C MÁK	2023/C Magyar Államkötvény	HU0000404280	50 000 000	1,2	2,3	100,5362	98,586	100,8033	98,8531	2023.08.23	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	1,96	3,06	102,6665	99,8386	103,6775	100,8496	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	2,04	3,14	101,3219	98,199	101,3424	98,2195	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	2,27	3,37	111,2012	107,1954	113,0848	109,079	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	2,36	3,46	94,765	90,7811	95,6828	91,6989	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	2,73	3,83	100,0901	95,0279	102,4182	97,356	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	2,58	3,68	95,476	91,1294	96,2486	91,902	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	2,63	3,73	94,9338	90,3035	95,1886	90,5583	2026.08.26	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	2,79	3,89	101,1456	95,3177	101,1456	95,3177	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			98,21	97,11	98,2363	97,1363	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	2,88	3,98	124,1764	116,6079	124,2689	116,7004	2028.10.22	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	2,91	4,01	93,8893	87,0873	94,7496	87,9476	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			99,21	98,11	99,4648	98,3648	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	2,96	4,06	100,2999	92,2649	100,8506	92,8156	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	3,07	4,17	101,5275	92,6081	101,572	92,6526	2031.10.22	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	3,27	4,37	90,3577	81,1658	91,5289	82,337	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	3,44	4,54	87,9484	78,31	88,7313	79,0929	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	3,7	4,8	91,2824	79,4001	91,2824	79,4001	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	3,79	4,89	89,2358	76,5717	90,7563	78,0922	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	3,59	4,69	108,5227	90,0872	110,5172	92,0817	2051.04.28	HUF
REPHUN230221	REP OF HUNGARY 5.375 USD230221	US445545AH91	100 000	0,0978	1,2443	106,942	105,3812	107,9274	106,3666	2023.02.21	USD
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,3205	1,4355	111,1897	108,7651	113,6654	111,2408	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	0,2916	1,7906	112,2045	108,4199	112,6823	108,8977	2024.03.25	USD
REPHUN271010	REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010	XS1696445516	100 000	-0,4918	1,0089	113,5778	104,261	113,6593	104,3425	2027.10.10	EUR
REPHUN410329	REP OF HUNGARY 7.625 USD	US445545AF36	100 000	2,4304	3,88	180,0389	150,7567	180,632	151,3498	2041.03.29	USD