

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		11,05		98,8945		103,563	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,81	9,91	95,6276	94,8482	96,2014	95,422	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,76	9,86	93,4802	92,4169	95,6377	94,5744	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,38	9,48	95,323	93,6347	96,405	94,7167	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,8	8,9	86,5634	84,6394	87,336	85,412	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,33	8,43	86,9759	84,1893	88,9047	86,1181	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,48	8,58	86,1668	83,9163	86,7201	84,4696	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,3	8,4	84,9723	82,4722	85,0092	82,5091	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,6	8,7	105,0992	102,0887	111,0595	108,049	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,82	7,92	86,5855	83,1569	89,1499	85,7213	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,3358	101,9358	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,66	7,76	100,3556	95,8251	106,2179	101,6874	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,74	7,84	91,4307	87,577	93,4594	89,6057	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,29	7,39	79,9102	75,5735	80,4785	76,1418	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	101,9056	100,5056	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,28	7,38	81,9468	76,7988	82,0616	76,9136	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,18	7,28	81,6925	75,8912	84,5151	78,7138	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,53	7,63	87,9263	81,3833	91,6222	85,0792	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50 000 000							2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50 000 000	6,5	7,6	86,9628	80,7023	88,1923	81,9318	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,16	7,26	72,2133	66,1226	73,0555	66,9648	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,24	7,34	69,3077	62,916	69,7626	63,3709	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,51	7,61	66,8151	59,3561	69,3795	61,9205	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,48	7,58	64,0171	56,2049	65,0991	57,2869	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,52	7,62	68,0624	58,6973	69,4722	60,1071	2051.04.28	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50 000 000		13,5		99,9251		99,9251	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,6885		99,6885	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,4915		99,4915	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,2706		99,2706	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,1162		99,1162	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		98,9122		98,9122	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,7091		98,7091	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,5068		98,5068	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,3341		98,3341	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,1047		98,1047	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		97,9048		97,9048	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,7058		97,7058	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	97,9502	97,494	97,9502	97,494	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,7227		96,7227	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,6822	95,9504	96,6822	95,9504	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,0538	95,1902	96,0538	95,1902	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,4335	94,4421	95,4335	94,4421	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,5396	93,3675	94,5396	93,3675	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,3242	91,9136	93,3242	91,9136	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,5287		90,5287	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,4427	7,0218	100,271	99,719	101,9002	101,3482	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8901	6,7567	100,2605	99,2505	102,6345	101,6245	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5426	5,1398	95,3692	92,3282	96,4548	93,4138	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,6938	5,3111	93,6276	89,9019	94,0241	90,2984	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,8131	5,3705	103,7435	98,7918	107,675	102,7233	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,1152	5,6658	77,8451	70,1165	78,2424	70,5138	2030.11.18	EUR