

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		98,9211		103,6225	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,82	9,92	95,6485	94,8741	96,2387	95,4643	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,77	9,87	93,5008	92,4424	95,672	94,6136	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,39	9,49	95,3199	93,6365	96,4319	94,7485	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,81	8,91	86,5761	84,6567	87,3542	85,4348	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,41	8,51	86,7889	84,0148	88,7327	85,9586	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,56	8,66	86,0266	83,7859	86,5881	84,3474	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,38	8,48	84,8118	82,3227	84,8569	82,3678	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,68	8,78	104,8691	101,8722	110,8814	107,8845	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,84	7,94	86,5375	83,1156	89,1183	85,6964	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,4192	102,0192	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,67	7,77	100,3138	95,7898	106,2131	101,6891	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,75	7,85	91,4035	87,5553	93,4568	89,6086	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,3	7,4	79,8854	75,5542	80,4646	76,1334	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	101,9833	100,5833	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,38	7,48	81,473	76,3646	81,6041	76,4957	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,28	7,38	81,1535	75,4019	83,9939	78,2423	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,66	7,76	87,1253	80,6598	90,8472	84,3817	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	6,63	7,73	86,198	80,0088	87,4521	81,2629	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,32	7,42	71,2988	65,3023	72,1533	66,1568	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,4	7,5	68,3423	62,0588	68,8095	62,526	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,65	7,75	65,8097	58,4933	68,3905	61,0741	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,62	7,72	62,9531	55,3089	64,0515	56,4073	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,67	7,77	66,6584	57,5779	68,0901	59,0096	2051.04.28	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50 000 000		13,5		100		100	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,7575		99,7575	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,5548		99,5548	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,3336		99,3336	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,1746		99,1746	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		98,9704		98,9704	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,7671		98,7671	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,5645		98,5645	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,3916		98,3916	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,1619		98,1619	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		97,9618		97,9618	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,7626		97,7626	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	97,9969	97,5508	97,9969	97,5508	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,7784		96,7784	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,7274	96,0051	96,7274	96,0051	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,0984	95,2441	96,0984	95,2441	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,4775	94,4951	95,4775	94,4951	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,5828	93,4194	94,5828	93,4194	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,3663	91,9639	93,3663	91,9639	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,5774		90,5774	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,4303	7,0248	100,2666	99,7253	101,9277	101,3864	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8877	6,7567	100,2596	99,2583	102,6634	101,6621	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5482	5,146	95,3698	92,3355	96,4623	93,428	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7357	5,3537	93,541	89,8261	93,9437	90,2288	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9209	5,4792	103,3855	98,4606	107,3444	102,4195	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2674	5,8199	77,0595	69,4169	77,4595	69,8169	2030.11.18	EUR