

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		98,9344		103,6522	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,73	9,83	95,7263	94,9532	96,3247	95,5516	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,68	9,78	93,6033	92,5455	95,7814	94,7236	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,32	9,42	95,4347	93,7506	96,5617	94,8776	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,74	8,84	86,7156	84,7941	87,4964	85,5749	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,39	8,49	86,8502	84,0758	88,8016	86,0272	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,53	8,63	86,102	83,8609	86,6676	84,4265	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,36	8,46	84,8704	82,3812	84,9196	82,4304	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,66	8,76	104,921	101,9244	110,9594	107,9628	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,83	7,93	86,5774	83,1557	89,1664	85,7447	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,4609	102,0609	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,66	7,76	100,3565	95,8321	106,2743	101,7499	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,74	7,84	91,4438	87,5955	93,5094	89,6611	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,29	7,39	79,934	75,6016	80,5187	76,1863	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,0222	100,6222	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,38	7,48	81,4786	76,3715	81,6179	76,5108	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,29	7,39	81,1039	75,3584	83,9532	78,2077	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,68	7,78	87,0051	80,5523	90,74	84,2872	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	6,64	7,74	86,1421	79,9594	87,4085	81,2258	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,34	7,44	71,19	65,2058	72,0507	66,0665	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,4	7,5	68,3478	62,0649	68,8212	62,5383	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,66	7,76	65,742	58,436	68,331	61,025	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,63	7,73	62,8806	55,2484	63,9872	56,355	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,68	7,78	66,5673	57,5055	68,0099	58,9481	2051.04.28	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,7921		99,7921	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,5864		99,5864	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,3652		99,3652	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,2039		99,2039	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		98,9996		98,9996	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,7961		98,7961	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,5934		98,5934	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,4204		98,4204	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,1906		98,1906	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		97,9904		97,9904	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,791		97,791	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,0203	97,5793	98,0203	97,5793	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,8062		96,8062	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,75	96,0325	96,75	96,0325	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,1207	95,2711	96,1207	95,2711	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,4996	94,5217	95,4996	94,5217	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,6044	93,4453	94,6044	93,4453	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,3874	91,989	93,3874	91,989	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,6018		90,6018	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,4273	7,0376	100,2636	99,7261	101,9407	101,4032	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9154	6,7869	100,2434	99,2461	102,6622	101,6649	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5727	5,1708	95,3281	92,299	96,424	93,3949	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,747	5,3653	93,5208	89,8101	93,9265	90,2158	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9346	5,4931	103,3385	98,4194	107,3111	102,392	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,3039	5,8569	76,8766	69,2552	77,278	69,6566	2030.11.18	EUR