

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		98,9478		103,682	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,69	9,79	95,7685	94,9973	96,3751	95,6039	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,65	9,75	93,6475	92,5914	95,8324	94,7763	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,21	9,31	95,6115	93,9249	96,7536	95,067	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,63	8,73	86,9261	85,0003	87,7097	85,7839	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,28	8,38	87,1439	84,3594	89,1028	86,3183	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,36	8,46	86,4685	84,2167	87,0382	84,7864	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,25	8,35	85,1371	82,6397	85,1904	82,693	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,55	8,65	105,2237	102,2172	111,2881	108,2816	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,71	7,81	86,9691	83,5299	89,5664	86,1272	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,5027	102,1027	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,54	7,64	100,8667	96,3147	106,803	102,251	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,61	7,71	91,917	88,0453	93,9949	90,1232	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,14	7,24	80,5557	76,1844	81,1459	76,7746	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,0611	100,6611	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,27	7,37	82,0174	76,871	82,1649	77,0185	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,18	7,28	81,7125	75,9163	84,5707	78,7745	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,55	7,65	87,8131	81,2868	91,561	85,0347	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	6,53	7,63	86,7958	80,5562	88,0745	81,8349	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,23	7,33	71,8297	65,7832	72,6965	66,65	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,29	7,39	69,0225	62,6673	69,502	63,1468	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,55	7,65	66,5388	59,1224	69,1361	61,7197	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,54	7,64	63,5676	55,8287	64,6824	56,9435	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,59	7,69	67,4049	58,1741	68,8585	59,6277	2051.04.28	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,8267		99,8267	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,6181		99,6181	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,3967		99,3967	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,2331		99,2331	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,0287		99,0287	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,8251		98,8251	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,6223		98,6223	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,4492		98,4492	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,2192		98,2192	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,0189		98,0189	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,8194		97,8194	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,65	10,76	98,0678	97,6077	98,0678	97,6077	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,8341		96,8341	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,5	10,7	96,8445	96,0599	96,8445	96,0599	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,5	10,7	96,2284	95,2981	96,2284	95,2981	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,5	10,7	95,6201	94,5482	95,6201	94,5482	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,5	10,7	94,7431	93,4713	94,7431	93,4713	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,5	10,7	93,5502	92,0142	93,5502	92,0142	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,6262		90,6262	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,4029	7,0631	100,2651	99,7245	101,9582	101,4176	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9105	6,7893	100,245	99,2488	102,6787	101,6825	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5988	5,1978	95,2834	92,2586	96,3827	93,3579	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7748	5,3939	93,4617	89,7562	93,8705	90,165	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9618	5,5209	103,2476	98,3359	107,2339	102,3222	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,3156	5,8688	76,8233	69,2098	77,226	69,6125	2030.11.18	EUR