

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			98,9877		2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,48	9,58	95,9572	95,1908	96,5883	95,8219	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,5	9,6	93,8371	92,785	96,0426	94,9905	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,13	9,23	95,753	94,0698	96,9402	95,257	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,55	8,65	87,113	85,1887	87,9048	85,9805	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,14	8,24	87,5352	84,741	89,5167	86,7225	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,22	8,32	86,7988	84,5421	87,3808	85,1241	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,11	8,21	85,4981	82,9934	85,5637	83,059	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,41	8,51	105,6027	102,588	111,7452	108,7305	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,63	7,73	87,2491	83,8023	89,871	86,4242	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,6278	102,2278	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,42	7,52	101,3794	96,8039	107,3712	102,7957	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,51	7,61	92,2916	88,406	94,4064	90,5208	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,02	7,12	81,0735	76,6742	81,6801	77,2808	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,1778	100,7778	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,15	7,25	82,6198	77,4327	82,7919	77,6048	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,06	7,16	82,3915	76,542	85,2764	79,4269	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,43	7,53	88,5727	81,9803	92,3597	85,7673	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	6,41	7,51	87,5209	81,221	88,8365	82,5366	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,11	7,21	72,5459	66,4324	73,4311	67,3176	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,17	7,27	69,7775	63,3436	70,2755	63,8416	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,42	7,52	67,503	59,9546	70,1249	62,5765	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,4	7,5	64,6598	56,7521	65,7991	57,8914	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,47	7,57	68,5484	59,0867	70,0347	60,573	2051.04.28	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5			99,9306	99,9306	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5			99,7133	99,7133	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5			99,4915	99,4915	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7			99,321	99,321	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7			99,1162	99,1162	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7			98,9122	98,9122	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7			98,7091	98,7091	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7			98,5357	98,5357	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7			98,3053	98,3053	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7			98,1047	98,1047	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7			97,9048	97,9048	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,1139	97,6932	98,1139	97,6932	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7			96,9177	96,9177	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,8406	96,1423	96,8406	96,1423	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,2101	95,3791	96,2101	95,3791	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,5878	94,628	95,5878	94,628	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,691	93,5493	94,691	93,5493	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,4718	92,0897	93,4718	92,0897	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7			90,6995	90,6995	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,3893	7,067	100,2568	99,7345	101,9978	101,4755	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9005	6,7817	100,247	99,2645	102,7255	101,743	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5684	5,1674	95,3598	92,3432	96,4694	93,4528	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,777	5,3963	93,4758	89,7805	93,8938	90,1985	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9245	5,4835	103,3619	98,4538	107,3893	102,4812	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2905	5,8435	76,9766	69,3551	77,3834	69,7619	2030.11.18	EUR