

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		11,05		99,0011		103,8011	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,48	9,58	95,9705	95,2065	96,6098	95,8458	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,49	9,59	93,8614	92,8115	96,0737	95,0238	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,13	9,23	95,7587	94,0778	96,9609	95,28	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,55	8,65	87,1278	85,2055	87,9223	86	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,16	8,26	87,4928	84,7026	89,4818	86,6916	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,25	8,35	86,7487	84,4963	87,3348	85,0824	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,14	8,24	85,4404	82,9403	85,5101	83,01	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,44	8,54	105,5148	102,5059	111,6833	108,6744	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,64	7,74	87,2246	83,7812	89,8547	86,4113	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,6696	102,2696	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,44	7,54	101,2936	96,7252	107,3039	102,7355	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,53	7,63	92,2231	88,3433	94,3501	90,4703	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,03	7,13	81,0398	76,6447	81,6518	77,2567	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,2167	100,8167	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,16	7,26	82,5761	77,3941	82,7564	77,5744	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,07	7,17	82,3408	76,4974	85,2346	79,3912	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,43	7,53	88,5755	81,9844	92,3755	85,7844	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	87,5237	81,225	88,8516	82,5529	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,1	7,2	72,6102	66,4917	73,5016	67,3831	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,15	7,25	69,9069	63,4602	70,411	63,9643	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,32	7,42	68,2513	60,599	70,8814	63,2291	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,35	7,45	65,0553	57,0863	66,2028	58,2338	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,44	7,54	68,839	59,3186	70,3363	60,8159	2051.04.28	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,9653		99,9653	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,7451		99,7451	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,5231		99,5231	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,3504		99,3504	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,1454		99,1454	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,9413		98,9413	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,7381		98,7381	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,5645		98,5645	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,3341		98,3341	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,1333		98,1333	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,9333		97,9333	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,1374	97,7218	98,1374	97,7218	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,9457		96,9457	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,8632	96,1698	96,8632	96,1698	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,2325	95,4062	96,2325	95,4062	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,6099	94,6546	95,6099	94,6546	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,7127	93,5753	94,7127	93,5753	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,4929	92,115	93,4929	92,115	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,724		90,724	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,3856	7,0815	100,254	99,7354	102,0109	101,4923	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9078	6,7915	100,2421	99,2634	102,7355	101,7568	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5962	5,1957	95,312	92,3006	96,425	93,4136	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7643	5,3837	93,512	89,8183	93,9331	90,2394	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9456	5,5048	103,291	98,3903	107,3321	102,4314	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2922	5,8453	76,9753	69,3562	77,3835	69,7644	2030.11.18	EUR