

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			99,0146		103,831 2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,47	9,57	95,9908	95,2292	96,6383	95,8767	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,47	9,57	93,8952	92,8473	96,1144	95,0665	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,13	9,23	95,7644	94,0857	96,9816	95,3029	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,55	8,65	87,1425	85,2223	87,9398	86,0196	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,17	8,27	87,4762	84,6891	89,4728	86,6857	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,25	8,35	86,7613	84,5108	87,3515	85,101	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,14	8,24	85,4524	82,9542	85,5262	83,028	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,47	8,57	105,4271	102,424	111,6216	108,6185	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,66	7,76	87,1679	83,7297	89,8063	86,3681	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,7113	102,3113	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,48	7,58	101,1226	96,5662	107,1514	102,595	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,54	7,64	92,1909	88,3149	94,3302	90,4542	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,06	7,16	80,9236	76,538	81,5411	77,1555	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,2556	100,8556	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,18	7,28	82,4835	77,3103	82,672	77,4988	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,09	7,19	82,2346	76,4021	85,1373	79,3048	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,42	7,52	88,6411	82,0455	92,4541	85,8585	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	6,45	7,55	87,287	81,0109	88,6272	82,3511	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,12	7,22	72,4989	66,393	73,3964	67,2905	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,18	7,28	69,7264	63,3008	70,2366	63,811	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,45	7,55	104,5053	95,7056	104,5053	95,7056	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,29	7,39	68,4803	60,7969	71,1187	63,4353	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,25	7,35	65,8527	57,7593	67,0084	58,915	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,33	7,43	69,9176	60,1779	71,4258	61,6861	2051.04.28	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		100		100	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,7769		99,7769	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,5548		99,5548	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,3797		99,3797	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,1746		99,1746	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,9704		98,9704	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,7671		98,7671	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,5934		98,5934	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,3628		98,3628	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,1619		98,1619	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,9618		97,9618	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,1608	97,7503	98,1608	97,7503	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,9736		96,9736	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,8859	96,1973	96,8859	96,1973	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,2549	95,4333	96,2549	95,4333	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,632	94,6813	95,632	94,6813	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,7343	93,6013	94,7343	93,6013	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,514	92,1402	93,514	92,1402	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,7484		90,7484	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,3766	7,0912	100,252	99,7372	102,0249	101,5101	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9094	6,7956	100,2402	99,2653	102,7485	101,7736	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6103	5,2101	95,2908	92,2838	96,4072	93,4002	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7791	5,3989	93,4837	89,7944	93,9079	90,2186	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9673	5,5268	103,2183	98,3248	107,2731	102,3796	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,3086	5,8618	76,8975	69,2896	77,3071	69,6992	2030.11.18	EUR