

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		99,1084		104,0399	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,35	9,45	96,1657	95,42	96,8706	96,1249	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,35	9,45	94,1111	93,0776	96,3782	95,3447	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,13	9,23	95,8043	94,1416	97,1267	95,4664	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,54	8,64	87,2639	85,3572	88,0803	86,1736	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,14	8,24	87,6197	84,8427	89,669	86,892	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,23	8,33	86,891	84,6527	87,5099	85,2716	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,13	8,23	85,5597	83,0735	85,6622	83,176	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,45	8,55	105,4547	102,4664	111,8314	108,8431	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,63	7,73	87,3175	83,8871	90,0134	86,583	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	104,0033	102,6033	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,44	7,54	101,2926	96,7411	107,4508	102,8993	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,55	7,65	92,1831	88,3221	94,4085	90,5475	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,06	7,16	80,9772	76,6019	81,6329	77,2576	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,3778	100,9778	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,2	7,3	82,4234	77,2669	82,6693	77,5128	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,12	7,22	82,103	76,2937	85,0681	79,2588	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,38	7,48	88,9123	82,3023	92,8164	86,2064	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	6,4	7,5	87,606	81,312	89,0322	82,7382	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,09	7,19	72,7147	66,5977	73,6553	67,5383	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,16	7,26	69,8877	63,4537	70,441	64,007	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,44	7,54	104,5812	95,7804	104,7154	95,9146	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,28	7,38	68,5813	60,8909	71,2772	63,5868	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,23	7,33	66,0334	57,917	67,2465	59,1301	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,34	7,44	69,826	60,1072	71,4107	61,6919	2051.04.28	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,5		99,5933		99,5933	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,3912		99,3912	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,1899		99,1899	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		98,9895		98,9895	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		98,8183		98,8183	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,591		98,591	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,3929		98,3929	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,1957		98,1957	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		97,9992		97,9992	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		10		97,5345		97,5345	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10		97,3499		97,3499	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8	10	97,2763	96,6184	97,2763	96,6184	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8	10	96,691	95,8977	96,691	95,8977	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8	10	96,1128	95,1877	96,1128	95,1877	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		10		94,1669		94,1669	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8	10	94,1423	92,7835	94,1423	92,7835	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10		91,4634		91,4634	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	5,7507	7,1507	99,9907	99,753	101,8754	101,6377	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	5,3993	6,7993	99,9869	99,2913	102,5997	101,9041	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,8075	5,2075	94,9572	92,3555	96,0976	93,4959	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	4,0372	5,4372	92,9311	89,7795	93,3768	90,2252	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0923	5,4923	102,8006	98,4389	106,9513	102,5896	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,495	5,895	75,9902	69,2035	76,4094	69,6227	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9197	6,3197	103,5207	93,1584	103,6382	93,2759	2033.09.12	EUR