

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		99,1892		104,2193	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	7,92	9,02	96,5332	95,7974	97,2873	96,5515	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,97	9,07	94,5541	93,5277	96,8623	95,8359	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,79	8,89	96,3576	94,6945	97,7702	96,1071	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,25	8,35	87,8624	85,9518	88,6953	86,7847	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,14	8,24	87,6763	84,9106	89,7708	87,0051	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,2	8,3	87,0286	84,7998	87,672	85,4432	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,16	8,26	85,5631	83,0908	85,6901	83,2178	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,43	8,53	105,4858	102,5101	112,0187	109,043	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,76	7,86	86,9499	83,5512	89,6951	86,2964	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	104,2537	102,8537	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,58	7,68	100,6991	96,1946	106,9683	102,4638	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,69	7,79	91,7057	87,8828	94,0049	90,182	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,29	7,39	80,0856	75,7803	80,7741	76,4688	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,6111	101,2111	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,4	7,5	81,4892	76,4139	81,7843	76,709	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,32	7,42	81,0388	75,3309	84,0573	78,3494	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,59	7,69	87,618	81,1373	91,6002	85,1195	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	6,61	7,71	86,3769	80,2013	87,8769	81,7013	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,33	7,43	71,3606	65,3871	72,3381	66,3646	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,38	7,48	68,5738	62,2911	69,164	62,8813	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,66	7,76	102,7309	94,1418	102,9802	94,3911	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,5	7,6	66,9716	59,5125	69,7168	62,2577	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,48	7,58	64,0829	56,2767	65,3452	57,539	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,59	7,69	67,4247	58,1951	69,075	59,8454	2051.04.28	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,5		99,7672		99,7672	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,3624		99,3624	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,1613		99,1613	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		98,9895		98,9895	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,7614		98,7614	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,5626		98,5626	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,3647		98,3647	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,1675		98,1675	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		10		97,6934		97,6934	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10		97,5081		97,5081	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		10		96,7742		96,7742	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		10		96,0512		96,0512	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		10		95,339		95,339	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		10		94,3149		94,3149	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		10		92,9272		92,9272	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10		91,6031		91,6031	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,1294	7,1475	100,2424	99,7767	102,223	101,7573	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8375	6,7585	100,2608	99,3343	100,2757	99,3492	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5691	5,1718	95,4462	92,4775	96,6072	93,6385	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8092	5,4319	93,4981	89,851	93,9622	90,3151	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9422	5,5031	103,2695	98,4144	107,5024	102,6473	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,419	5,9741	76,4264	68,8994	76,8538	69,3268	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9285	6,3692	103,4447	92,8228	103,6503	93,0284	2033.09.12	EUR