

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		99,2026		104,2492	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,03	9,13	96,4713	95,7393	97,2336	96,5016	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,06	9,16	94,483	93,4608	96,7981	95,7759	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,89	8,99	96,2097	94,5531	97,6373	95,9807	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,36	8,46	87,6831	85,7806	88,5187	86,6162	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,25	8,35	87,4039	84,652	89,506	86,7541	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,29	8,39	86,8559	84,6357	87,5034	85,2832	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,3	8,4	85,2553	82,7973	85,3864	82,9284	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,54	8,64	105,1791	102,2177	111,738	108,7766	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,9	8	86,5157	83,1409	89,2691	85,8943	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	104,2954	102,8954	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,74	7,84	100,0276	95,5639	106,3153	101,8516	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,84	7,94	91,1766	87,3839	93,4881	89,6954	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,5	7,6	79,2494	75,0004	79,9434	75,6944	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,65	101,25	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,54	7,64	80,8267	75,8032	81,13	76,1065	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,46	7,56	80,2891	74,6469	83,3165	77,6743	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,65	7,75	87,2511	80,8059	91,2463	84,8011	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	6,7	7,8	85,8529	79,7253	87,3652	81,2376	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,39	7,49	71,0245	65,0857	72,0081	66,0693	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,44	7,54	68,2177	61,975	68,814	62,5713	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,72	7,82	102,2349	93,7017	102,5034	93,9702	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,56	7,66	66,5389	59,1412	69,2923	61,8946	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,54	7,64	63,625	55,891	64,8955	57,1615	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,65	7,75	66,8665	57,7499	68,5277	59,4111	2051.04.28	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,5933		99,5933	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,3912		99,3912	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,1899		99,1899	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,7898		98,7898	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,591		98,591	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,3929		98,3929	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,1957		98,1957	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		97,7868		97,7868	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,6067		97,6067	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		96,8932		96,8932	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,1901		96,1901	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,497		95,497	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,5001		94,5001	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,1482		93,1482	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		91,8571		91,8571	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,1294	7,1475	100,2381	99,7806	102,2346	101,7771	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8375	6,7585	100,2591	99,3376	100,289	99,3675	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5691	5,1718	95,4521	92,4871	96,6165	93,6515	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8092	5,4319	93,5046	89,861	93,9718	90,3282	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9422	5,5031	103,2672	98,4157	107,5138	102,6623	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,419	5,9741	76,4341	68,909	76,8629	69,3378	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9285	6,3692	103,4436	92,8238	103,6639	93,0441	2033.09.12	EUR