

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		10,75		99,2729		104,3524	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,28	9,38	96,3296	95,6056	97,1083	96,3843	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,31	9,41	94,2773	93,2649	96,6061	95,5937	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,12	9,22	95,871	94,2285	97,3287	95,6862	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,73	8,83	87,0667	85,1887	87,9078	86,0298	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,63	8,73	86,4606	83,7526	88,5777	85,8697	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,67	8,77	86,1066	83,9177	86,7623	84,5734	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,68	8,78	84,4211	82	84,5604	82,1393	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,92	9,02	104,1367	101,2208	110,7477	107,8318	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,26	8,36	85,4095	82,0941	88,1794	84,864	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,3288	102,9288	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,13	8,23	98,4171	94,0503	104,7418	100,375	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,24	8,34	89,784	86,0692	92,1201	88,4053	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,87	7,97	77,8058	73,6542	78,5107	74,3591	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,4778	101,0778	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,91	8,01	79,1054	74,2148	79,4251	74,5345	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,83	7,93	78,3464	72,873	81,3916	75,9182	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,01	8,11	85,0796	78,8377	89,1008	82,8589	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	7,06	8,16	83,7917	77,8494	85,3286	79,3863	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,75	7,85	69,0249	63,2867	70,0208	64,2826	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,8	7,9	66,1066	60,0956	66,7152	60,7042	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,06	8,16	99,4887	91,2605	99,7955	91,5673	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,91	8,01	64,0713	57,0188	66,8412	59,7887	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,91	8,01	60,8819	53,5763	62,1688	54,8632	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,99	8,09	63,8281	55,3214	65,5112	57,0045	2051.04.28	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,5		99,8544		99,8544	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,6512		99,6512	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,4489		99,4489	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,2474		99,2474	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,0753		99,0753	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,8468		98,8468	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,6477		98,6477	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,4494		98,4494	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,2519		98,2519	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		97,8383		97,8383	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,6581		97,6581	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		96,9438		96,9438	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,24		96,24	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,5462		95,5462	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,5482		94,5482	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,195		93,195	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		91,9026		91,9026	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,0455	7,2227	100,2417	99,7775	102,2702	101,806	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8337	6,769	100,2578	99,3396	100,3175	99,3993	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6138	5,2181	95,3794	92,4227	96,5506	93,5939	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8647	5,4889	93,3898	89,7567	93,8632	90,2301	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0196	5,5816	103,015	98,1829	107,289	102,4569	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,6611	6,2194	75,2187	67,8216	75,6502	68,2531	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,183	6,6352	101,4582	91,0199	101,7079	91,2696	2033.09.12	EUR