

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		99,324		104,4692	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,17	9,27	96,4534	95,7381	97,2649	96,5496	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,12	9,22	94,5098	93,5034	96,866	95,8596	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,94	9,04	96,1655	94,5249	97,6833	96,0427	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,55	8,65	87,4392	85,5594	88,2913	86,4115	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,53	8,63	86,753	84,042	88,9003	86,1893	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,55	8,65	86,4031	84,2132	87,0752	84,8853	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,56	8,66	84,7422	82,318	84,8979	82,4737	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,81	8,91	104,4223	101,5043	111,1374	108,2194	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,2	8,3	85,6298	82,3122	88,4325	85,1149	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,4957	103,0957	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,1	8,2	98,5448	94,1789	104,9434	100,5775	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,19	8,29	89,9786	86,2617	92,3638	88,6469	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,85	7,95	77,9189	73,7676	78,6457	74,4944	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,6333	101,2333	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,83	7,93	79,5011	74,5874	79,8536	74,9399	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,75	7,85	78,7868	73,2825	81,8676	76,3633	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,92	8,02	85,6312	79,3445	89,7045	83,4178	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	6,95	8,05	84,4307	78,4377	86,0168	80,0238	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,63	7,73	69,7128	63,9124	70,7333	64,9329	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,68	7,78	66,8282	60,744	67,4614	61,3772	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,97	8,07	100,2029	91,9	100,5865	92,2836	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,82	7,92	64,7125	57,5748	67,5152	60,3775	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,82	7,92	61,5487	54,1423	62,8684	55,462	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,9	8	64,6169	55,9538	66,3437	57,6806	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,7672		99,7672	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,3624		99,3624	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,1899		99,1899	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,9609		98,9609	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,7614		98,7614	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,5626		98,5626	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,3647		98,3647	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		97,9416		97,9416	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,761		97,761	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,6067		97,6067	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,0452		97,0452	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,3399		96,3399	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,6447		95,6447	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,6447		94,6447	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,2887		93,2887	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		91,9937		91,9937	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,0148	7,2649	100,2275	99,7882	102,3199	101,8806	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8469	6,7881	100,2452	99,3447	100,3646	99,4641	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6477	5,2527	95,3397	92,3993	96,5246	93,5842	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9137	5,5387	93,3043	89,6893	93,79	90,175	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0083	5,5705	103,0425	98,2223	107,3713	102,5511	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,6825	6,2411	75,1434	67,7645	75,5804	68,2015	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1829	6,6527	101,4565	90,9082	101,7649	91,2166	2033.09.12	EUR