

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		99,3369		104,4985	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,13	9,23	96,4922	95,779	97,3119	96,5987	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,05	9,15	94,5883	93,5831	96,9513	95,9461	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,91	9,01	96,2162	94,5767	97,749	96,1095	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,56	8,66	87,4367	85,5596	88,2915	86,4144	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,56	8,66	86,6878	83,9817	88,8426	86,1365	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,58	8,68	86,3556	84,1698	87,0318	84,846	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,59	8,69	84,6877	82,2678	84,8475	82,4276	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,84	8,94	104,3381	101,4257	111,0792	108,1668	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,23	8,33	85,5457	82,2344	88,3567	85,0454	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,5374	103,1374	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,13	8,23	98,4235	94,0667	104,8406	100,4838	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,22	8,32	89,8798	86,1702	92,2773	88,5677	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,89	7,99	77,772	73,632	78,5042	74,3642	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,6722	101,2722	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,87	7,97	79,3218	74,4233	79,6825	74,784	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,79	7,89	78,5838	73,0984	81,6735	76,1881	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,97	8,07	85,3356	79,0775	89,4219	83,1638	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	8,1	84,1496	78,1829	85,748	79,7813	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,69	7,79	69,387	63,6201	70,4136	64,6467	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,73	7,83	66,5421	60,4902	67,1814	61,1295	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,02	8,12	99,8036	91,5456	100,2063	91,9483	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,87	7,97	64,3683	57,2793	67,1793	60,0903	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,87	7,97	61,1873	53,8377	62,5152	55,1656	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,94	8,04	64,2678	55,6747	66,0055	57,4124	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,5933		99,5933	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,3912		99,3912	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,9895		98,9895	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,7898		98,7898	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,591		98,591	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,3929		98,3929	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		97,9674		97,9674	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,7868		97,7868	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		97,0706		97,0706	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,3649		96,3649	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,6694		95,6694	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,6688		94,6688	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,3121		93,3121	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,0165		92,0165	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,9947	7,2835	100,2256	99,7901	102,3339	101,8984	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8471	6,7914	100,2434	99,3466	100,3778	99,481	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6453	5,2505	95,3502	92,4128	96,5386	93,6012	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9142	5,5395	93,31	89,6978	93,7987	90,1865	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0435	5,606	102,9284	98,1179	107,2709	102,4604	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,746	6,3053	74,8334	67,4889	75,2718	67,9273	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1991	6,669	101,3313	90,8006	101,6544	91,1237	2033.09.12	EUR