

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		99,3496		104,5277	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,14	9,24	96,4983	95,7877	97,3262	96,6156	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,09	9,19	94,5651	93,5631	96,935	95,933	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,95	9,05	96,1612	94,5257	97,709	96,0735	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,6	8,7	87,3824	85,5095	88,2399	86,367	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,61	8,71	86,5726	83,8736	88,7349	86,0359	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,63	8,73	86,2679	84,0876	86,9482	84,7679	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,64	8,74	84,5886	82,1748	84,7525	82,3387	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,89	8,99	104,2003	101,2955	110,9674	108,0626	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,3	8,4	85,3387	82,0399	88,1579	84,8591	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,5792	103,1792	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,2	8,3	98,14	93,8014	104,5756	100,237	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,29	8,39	89,6431	85,948	92,0529	88,3578	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,97	8,07	77,4704	73,3517	78,2081	74,0894	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,7111	101,3111	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,95	8,05	78,9589	74,0893	79,3278	74,4582	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,87	7,97	78,1741	72,7251	81,2727	75,8237	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,04	8,14	84,9227	78,7041	89,022	82,8034	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	7,07	8,17	83,7569	77,8262	85,3676	79,4369	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,76	7,86	69,0082	63,2801	70,041	64,3129	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,8	7,9	66,1417	60,1344	66,7872	60,7799	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,08	8,18	99,3273	91,1227	99,7492	91,5446	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,93	8,03	63,9577	56,9266	66,7769	59,7458	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,93	8,03	60,7567	53,4746	62,0928	54,8107	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,94	8,04	64,269	55,6759	66,0176	57,4245	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524736	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,2474		99,2474	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,8183		98,8183	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,6193		98,6193	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,4212		98,4212	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		97,9933		97,9933	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,8125		97,8125	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,6324		97,6324	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,096		97,096	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,3899		96,3899	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,694		95,694	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,693		94,693	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,3356		93,3356	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,0394		92,0394	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,9947	7,2835	100,2208	99,7943	102,3451	101,9186	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8471	6,7914	100,2419	99,3502	100,3912	99,4995	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6453	5,2505	95,3562	92,4226	96,548	93,6144	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9142	5,5395	93,3167	89,708	93,8085	90,1998	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0435	5,606	102,9264	98,1195	107,2826	102,4757	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,746	6,3053	74,8416	67,499	75,2813	67,9387	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1991	6,669	101,3307	90,802	101,6685	91,1398	2033.09.12	EUR