

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		10,75			99,3624	104,5569	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,2	9,3	96,4719	95,7646	97,308	96,6007	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,15	9,25	94,5239	93,5255	96,9006	95,9022	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,01	9,11	96,0764	94,4456	97,6392	96,0084	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,66	8,76	87,2937	85,426	88,154	86,2863	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,71	8,81	86,3329	83,6461	88,5028	85,816	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,71	8,81	86,1202	83,9475	86,8046	84,6319	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,72	8,82	84,4229	82,0178	84,5909	82,1858	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,99	9,09	103,9286	101,0367	110,7218	107,8299	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,37	8,47	85,1327	81,8462	87,9601	84,6736	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,6209	103,2209	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,27	8,37	97,8577	93,5374	104,3118	99,9915	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,36	8,46	89,4075	85,7268	91,8296	88,1489	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	7,04	8,14	77,209	73,1091	77,9522	73,8523	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,75	101,35	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	7,02	8,12	78,6441	73,7997	79,0211	74,1767	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,94	8,04	77,8187	72,4014	80,9262	75,5089	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,13	8,23	84,3947	78,226	88,507	82,3383	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	7,16	8,26	83,2545	77,3695	84,8775	78,9925	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,85	7,95	68,5233	62,8444	69,5622	63,8833	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,88	7,98	65,6872	59,7302	66,3388	60,3818	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,14	8,24	98,8542	90,7025	99,2953	91,1436	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,99	8,09	63,5505	56,5768	66,3779	59,4042	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7	8,1	60,259	53,0546	61,6033	54,3989	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7	8,1	63,7501	55,2608	65,5097	57,0204	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5			99,8544	99,8544	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5			99,6512	99,6512	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5			99,4489	99,4489	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5			99,2761	99,2761	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5			99,0467	99,0467	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5			98,8468	98,8468	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5			98,6477	98,6477	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5			98,4494	98,4494	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7			98,0192	98,0192	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7			97,8383	97,8383	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7			97,6581	97,6581	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7			97,1214	97,1214	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7			96,415	96,415	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7			95,7187	95,7187	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7			94,7172	94,7172	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7			93,3591	93,3591	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7			92,0622	92,0622	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,9947	7,2835	100,2161	99,7986	102,3564	101,9389	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8471	6,7914	100,2403	99,3537	100,4045	99,5179	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6453	5,2505	95,3623	92,4323	96,5575	93,6275	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9142	5,5395	93,3235	89,7182	93,8184	90,2131	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0435	5,606	102,9243	98,1211	107,2942	102,491	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,746	6,3053	74,8498	67,509	75,2909	67,9501	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1991	6,669	101,3301	90,8034	101,6826	91,1559	2033.09.12	EUR