

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		99,4137		104,674	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,3	9,4	96,4591	95,7629	97,328	96,6318	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,24	9,34	94,4981	93,5111	96,9022	95,9152	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,03	9,13	96,0686	94,4478	97,6916	96,0708	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,67	8,77	87,337	85,478	88,2082	86,3492	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,71	8,81	86,3749	83,6955	88,5749	85,8955	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,68	8,78	86,2344	84,0672	86,9352	84,768	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,68	8,78	84,5642	82,163	84,7486	82,3474	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	8	9,1	103,8911	101,0098	110,7884	107,9071	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,35	8,45	85,2295	81,9469	88,0898	84,8072	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,7878	103,3878	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,22	8,32	98,0661	93,7421	104,5942	100,2702	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,29	8,39	89,6702	85,9838	92,1415	88,4551	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,99	8,09	77,4379	73,3308	78,2029	74,0958	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,9056	101,5056	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,97	8,07	78,899	74,0422	79,3088	74,452	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,89	7,99	78,1001	72,6656	81,2433	75,8088	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,07	8,17	84,763	78,5665	88,9274	82,7309	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	7,12	8,22	83,4938	77,5935	85,1659	79,2656	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,8	7,9	68,8214	63,1187	69,8849	64,1822	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,83	7,93	65,998	60,0125	66,6742	60,6887	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,09	8,19	99,246	91,0552	99,7638	91,573	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,93	8,03	63,9779	56,9487	66,8382	59,809	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,93	8,03	60,7727	53,4916	62,1497	54,8686	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,93	8,03	64,3621	55,7518	66,1654	57,5551	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,9708		99,9708	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,7672		99,7672	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,3912		99,3912	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,1613		99,1613	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,9609		98,9609	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,7614		98,7614	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,5626		98,5626	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,1229		98,1229	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,9416		97,9416	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,761		97,761	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,2232		97,2232	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,5153		96,5153	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,8176		95,8176	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,8139		94,8139	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,4531		93,4531	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,1536		92,1536	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,8545	7,4157	100,2136	99,8006	102,4178	102,0048	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8148	6,7779	100,2485	99,3738	100,4725	99,5978	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6399	5,2466	95,3965	92,478	96,6054	93,6869	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8258	5,4517	93,5516	89,9481	94,0588	90,4553	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0499	5,6133	102,8959	98,106	107,3206	102,5307	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7429	6,3025	74,898	67,5615	75,3446	68,0081	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2104	6,6804	101,2411	90,733	101,6523	91,1442	2033.09.12	EUR