

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		99,4394		104,7326	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,3	9,4	96,4852	95,794	97,3704	96,6792	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,24	9,34	94,5265	93,5444	96,9443	95,9622	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,03	9,13	96,0798	94,4637	97,7328	96,1167	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,67	8,77	87,3672	85,5122	88,2439	86,3889	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,71	8,81	86,3958	83,7201	88,6109	85,9352	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,68	8,78	86,2614	84,098	86,9704	84,807	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,68	8,78	84,5903	82,1926	84,7829	82,3852	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	8	9,1	103,8858	101,0093	110,8351	107,9586	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,35	8,45	85,2474	81,9682	88,1241	84,8449	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,8712	103,4712	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,22	8,32	98,0691	93,749	104,6342	100,3141	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,29	8,39	89,681	85,9981	92,1769	88,494	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,99	8,09	77,4557	73,3513	78,2317	74,1273	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,9833	101,5833	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,97	8,07	78,9118	74,0574	79,338	74,4836	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,89	7,99	78,112	72,6797	81,273	75,8407	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,07	8,17	84,7703	78,5761	88,9607	82,7665	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	83,5012	77,6031	85,1979	79,2998	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,8	7,9	68,8342	63,1331	69,91	64,2089	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,83	7,93	66,0098	60,0255	66,6983	60,714	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,09	8,19	99,2451	91,0563	99,8013	91,6125	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,93	8,03	63,986	56,9576	66,8627	59,8343	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,93	8,03	60,779	53,4983	62,1724	54,8917	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,93	8,03	64,3645	55,7543	66,1896	57,5794	2051.04.28	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,4489		99,4489	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,8183		98,8183	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,6193		98,6193	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,1748		98,1748	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,9933		97,9933	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,8125		97,8125	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,2742		97,2742	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,5655		96,5655	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,8671		95,8671	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,8624		94,8624	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,5002		93,5002	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,1994		92,1994	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,8545	7,4157	100,2034	99,8099	102,4395	102,046	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8148	6,7779	100,2453	99,3809	100,4991	99,6347	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6399	5,2466	95,4086	92,4974	96,6244	93,7132	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8258	5,4517	93,5648	89,9683	94,0781	90,4816	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0499	5,6133	102,8918	98,1092	107,3439	102,5613	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7429	6,3025	74,9145	67,5815	75,3638	68,0308	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2104	6,6804	101,24	90,7358	101,6806	91,1764	2033.09.12	EUR