

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		99,4909		104,8498	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,29	9,39	96,5435	95,8623	97,4615	96,7803	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,13	9,23	94,6816	93,7073	97,1268	96,1525	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,81	8,91	96,4289	94,8133	98,142	96,5264	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,42	8,52	87,8557	85,9955	88,7434	86,8832	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,41	8,51	87,1853	84,4862	89,4305	86,7314	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,39	8,49	86,8965	84,7206	87,6219	85,446	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,4	8,5	85,2661	82,8517	85,4751	83,0607	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,7	8,8	104,677	101,779	111,7304	108,8324	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,95	8,05	86,5145	83,1816	89,4241	86,0912	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	105,0381	103,6381	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,82	7,92	99,7072	95,3019	106,3462	101,9409	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,83	7,93	91,2998	87,54	93,8449	90,0851	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,61	7,71	78,9724	74,778	79,7702	75,5758	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,1389	101,7389	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,63	7,73	80,5144	75,5468	80,9734	76,0058	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,61	7,71	79,5959	74,0445	82,7925	77,2411	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,75	7,85	86,7004	80,3351	90,9429	84,5776	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	6,8	7,9	85,3353	79,2815	87,0812	81,0274	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,47	7,57	70,6878	64,8099	71,7882	65,9103	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,51	7,61	67,9061	61,722	68,6192	62,4351	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,8	7,9	101,5649	93,1251	102,1978	93,758	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,72	7,82	65,4674	58,2375	68,377	61,1471	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,74	7,84	62,1785	54,6837	63,6047	56,1099	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,76	7,86	65,8811	56,9683	67,75	58,8372	2051.04.28	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,9417		99,9417	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,7382		99,7382	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,3336		99,3336	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,1326		99,1326	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,9324		98,9324	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,7	10,5	98,9479	98,7329	98,9479	98,7329	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,2788		98,2788	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,0969		98,0969	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,9158		97,9158	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,3763		97,3763	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,6661		96,6661	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,9662		95,9662	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,9595		94,9595	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,5945		93,5945	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,2911		92,2911	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,6346	7,4919	100,2051	99,8211	102,5051	102,1211	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,7576	6,7372	100,2635	99,4123	100,577	99,7258	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5909	5,1986	95,5232	92,6208	96,7527	93,8503	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,86	5,4872	93,5137	89,9324	94,0393	90,458	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,973	5,5365	103,1263	98,3432	107,6331	102,85	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,6497	6,2084	75,4133	68,0394	75,8681	68,4942	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,0815	6,5508	102,23	91,6095	102,7293	92,1088	2033.09.12	EUR