

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		99,5297		104,9379	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,37	9,47	96,5332	95,8604	97,4758	96,803	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,15	9,25	94,7056	93,739	97,1714	96,2048	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,85	8,95	96,385	94,7781	98,1432	96,5363	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,46	8,56	87,8312	85,9794	88,7271	86,8753	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,53	8,63	86,9159	84,2348	89,1837	86,5026	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,47	8,57	86,775	84,6105	87,5127	85,3482	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,48	8,58	85,1254	82,7234	85,3467	82,9447	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,81	8,91	104,3728	101,4935	111,5043	108,625	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,12	8,22	86,014	82,7124	88,9482	85,6466	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	105,1633	103,7633	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,04	8,14	98,8087	94,461	105,5032	101,1555	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,05	8,15	90,5465	86,8326	93,1285	89,4146	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,81	7,91	78,2151	74,0752	79,0293	74,8894	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,2556	101,8556	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,82	7,92	79,6472	74,7495	80,1308	75,2331	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,81	7,91	78,5672	73,1079	81,7905	76,3312	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,98	8,08	85,3288	79,094	89,6103	83,3755	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	7,01	8,11	84,1467	78,2019	85,9295	79,9847	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,69	7,79	69,4818	63,7269	70,6007	64,8458	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,72	7,82	66,6875	60,6389	67,4191	61,3705	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,01	8,11	99,8751	91,6241	100,5655	92,3145	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,94	8,04	63,9458	56,9296	66,88	59,8638	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,97	8,07	60,5146	53,2797	61,9654	54,7305	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,97	8,07	64,0249	55,4843	65,9265	57,3859	2051.04.28	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,6512		99,6512	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,8183		98,8183	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,3569		98,3569	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,1748		98,1748	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,9933		97,9933	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,453		97,453	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,7417		96,7417	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,0407		96,0407	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,0324		95,0324	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,6654		93,6654	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,36		92,36	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,4942	7,6553	100,201	99,8211	102,5489	102,169	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,7829	6,7769	100,2474	99,406	100,6057	99,7643	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5921	5,201	95,5289	92,6357	95,5289	92,6357	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8127	5,4404	93,6405	90,0628	94,1753	90,5976	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0323	5,5967	102,9331	98,1699	102,7178	102,7178	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7259	6,2856	75,0565	67,7265	75,5154	68,1854	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,217	6,6871	101,1855	90,7013	101,7289	91,2447	2033.09.12	EUR