

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejártat	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		10,75		99,5425		104,9672	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,42	9,52	96,5157	95,846	97,4665	96,7968	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,2	9,3	94,6502	93,6872	94,6502	93,6872	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,9	9	96,3164	94,7138	98,0896	96,487	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,53	8,63	87,7266	85,8805	88,6252	86,7791	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,63	8,73	86,6779	84,0089	88,9532	86,2842	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,57	8,67	86,5884	84,4328	87,3302	85,1746	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,58	8,68	84,9161	82,5244	85,1415	82,7498	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,91	9,01	104,0825	101,2162	104,0825	101,2162	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,23	8,33	85,6849	82,4017	88,6274	85,3442	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	101,45	100,05	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,14	8,24	98,3697	94,0475	98,3697	94,0475	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,16	8,26	90,1713	86,4791	92,7656	89,0734	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,9	8	77,8748	73,7586	78,6945	74,5783	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,2944	101,8944	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,92	8,02	79,1924	74,3304	79,6842	74,8222	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,91	8,01	78,04	72,6257	78,04	72,6257	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,08	8,18	84,7406	78,5611	89,0351	82,8556	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	7,11	8,21	83,5871	77,6929	85,3822	79,488	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,78	7,88	68,9947	63,289	70,1197	64,414	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,81	7,91	66,1722	60,1804	66,9099	60,9181	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,08	8,18	99,3204	91,1313	100,03	91,8409	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	7,02	8,12	63,4035	56,4632	66,346	59,4057	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7,05	8,15	59,9496	52,8026	61,4086	54,2616	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,05	8,15	63,3384	54,9347	65,251	56,8473	2051.04.28	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,8544		99,8544	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,6802		99,6802	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,4489		99,4489	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,2474		99,2474	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,0467		99,0467	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,8468		98,8468	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,383		98,383	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,2007		98,2007	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		98,0192		98,0192	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,4786		97,4786	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,7669		96,7669	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,0656		96,0656	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,0568		95,0568	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,689		93,689	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,383		92,383	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,3337	7,7775	100,2092	99,8157	102,5731	102,1796	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,766	6,7711	100,2527	99,4119	100,626	99,7852	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5997	5,2094	95,5242	92,6339	95,5242	92,6339	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7796	5,4078	93,7217	90,1425	94,2596	90,6804	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0339	5,5987	102,926	98,1656	107,4876	102,7272	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7414	6,3015	74,9875	67,6661	75,4478	68,1264	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2326	6,7029	101,0659	90,5978	101,624	91,1559	2033.09.12	EUR