

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		99,5943		105,0847	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,41	9,51	96,5751	95,9154	97,5587	96,899	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,19	9,29	94,7407	93,7872	94,7407	93,7872	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,9	9	96,3379	94,7446	98,1712	96,5779	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,52	8,62	87,8031	85,9647	88,7127	86,8743	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,69	8,79	86,5713	83,9159	88,8768	86,2214	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,62	8,72	86,5423	84,398	87,3005	85,1562	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,64	8,74	84,8352	82,4559	85,077	82,6977	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,97	9,07	103,9325	101,0812	104,0104	101,1591	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,3	8,4	85,5065	82,2408	88,4818	85,2161	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	101,5166	100,1166	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,21	8,31	98,1249	93,826	98,1618	93,8629	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,23	8,33	89,9518	86,2794	92,5952	88,9228	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,97	8,07	77,6406	73,547	78,4821	74,3885	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,45	102,05	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,98	8,08	78,9431	74,1064	79,4677	74,631	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,97	8,07	77,7718	72,3875	77,7896	72,4053	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,14	8,24	84,4029	78,2603	88,7495	82,6069	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	7,17	8,27	83,2666	77,4063	85,1109	79,2506	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,84	7,94	68,6939	63,0234	69,8435	64,173	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,87	7,97	65,8511	59,899	66,6134	60,6613	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,14	8,24	98,8473	90,7139	99,6336	91,5002	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	7,08	8,18	63,0143	56,1316	65,9896	59,1069	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7,11	8,21	59,541	52,4598	61,0328	53,9516	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,11	8,21	62,835	54,5324	64,7913	56,4887	2051.04.28	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,9708		99,9708	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,3624		99,3624	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,1613		99,1613	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,9609		98,9609	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,4874		98,4874	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,3048		98,3048	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		98,1229		98,1229	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,5811		97,5811	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,8679		96,8679	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,1651		96,1651	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,1543		95,1543	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,7837		93,7837	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,4751		92,4751	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,2769	7,8284	100,1875	99,8346	102,6153	102,2624	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,7295	6,7382	100,2607	99,4394	100,6937	99,8724	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5364	5,1459	95,6702	92,7895	95,677	92,7963	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7292	5,3572	93,8611	90,2903	94,4113	90,8405	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9829	5,5475	103,0776	98,3227	107,694	102,9391	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7264	6,2863	75,0949	67,7735	75,5607	68,2393	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2666	6,7372	100,8051	90,3766	101,4219	90,9934	2033.09.12	EUR