

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		99,6203		105,1436	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,22	9,32	96,716	96,0594	97,716	97,0594	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8	9,1	94,9336	93,9815	94,9473	93,9952	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,68	8,78	96,6714	95,0743	98,5348	96,9377	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,33	8,43	88,1555	86,3113	89,0706	87,2264	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,63	8,73	86,7403	84,0825	89,0608	86,403	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,53	8,63	86,7477	84,601	87,5141	85,3674	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,58	8,68	84,9935	82,6128	85,2435	82,8628	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,9	9	104,1092	101,2551	104,239	101,3849	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,24	8,34	85,6993	82,4282	85,6993	82,4282	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	101,5831	100,1831	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,18	8,28	98,2461	93,9439	98,3199	94,0177	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,18	8,28	90,1341	86,4562	92,8021	89,1242	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,91	8,01	77,8895	73,7839	78,742	74,6364	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,5278	102,1278	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,91	8,01	79,2765	74,4184	79,8175	74,9594	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,9	8	78,1415	72,7291	78,177	72,7646	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,12	8,22	84,5277	78,3766	88,9003	82,7492	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	7,15	8,25	83,3858	77,5179	85,2547	79,3868	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,82	7,92	68,8155	63,1358	69,9774	64,2977	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,85	7,95	65,9776	60,0144	66,7522	60,789	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,12	8,22	99,0033	90,8548	99,8279	91,6794	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	7,06	8,16	63,1498	56,2492	63,1498	56,2492	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7,09	8,19	59,6875	52,5851	61,1957	54,0933	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,09	8,19	63,0063	54,6702	64,9844	56,6483	2051.04.28	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,8544		99,8544	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,5397		98,5397	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,3569		98,3569	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		98,1748		98,1748	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,6324		97,6324	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,9185		96,9185	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,215		96,215	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,2031		95,2031	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,8311		93,8311	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,5212		92,5212	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,2769	7,8284	100,1741	99,8463	102,6338	102,306	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,7295	6,7382	100,2571	99,4463	100,7199	99,9091	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5364	5,1459	95,6815	92,8081	95,6952	92,8218	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7292	5,3572	93,8738	90,3101	94,4302	90,8665	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9829	5,5475	103,0733	98,3258	107,7171	102,9696	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7264	6,2863	75,1114	67,7936	75,5799	68,2621	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2666	6,7372	100,8042	90,3797	101,4504	91,0259	2033.09.12	EUR