

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		99,6852		105,2907	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,33	9,43	96,7156	96,0728	97,7566	97,1138	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,03	9,13	94,9735	94,034	95,0213	94,0818	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,53	8,63	96,9154	95,3244	98,8539	97,2629	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,25	8,35	88,3638	86,5258	89,2926	87,4546	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,45	8,55	87,2363	84,5698	89,5945	86,928	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,34	8,44	87,1908	85,0408	87,9777	85,8277	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,39	8,49	85,4771	83,0897	85,7476	83,3602	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,71	8,81	104,5902	101,7279	104,8498	101,9875	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,07	8,17	86,2674	82,9793	86,3002	83,0121	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			102,7	101,3	102,9995	101,5995	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,02	8,12	98,8927	94,5629	99,0587	94,7289	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,03	8,13	90,6762	86,9805	93,4057	89,71	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,7	7,8	78,7479	74,597	79,6277	75,4768	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,7222	102,3222	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,73	7,83	80,1388	75,2249	80,7208	75,8069	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,76	7,86	78,8914	73,4234	78,9713	73,5033	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,01	8,11	85,1939	78,9896	89,6316	83,4273	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	7,04	8,14	84,0212	78,1049	85,9515	80,0352	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,71	7,81	69,4483	63,7138	70,6409	64,9064	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,74	7,84	66,6416	60,6133	67,4469	61,4186	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,04	8,14	99,6316	91,4193	100,5518	92,3395	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	7	8,1	63,5826	56,6274	63,6154	56,6602	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7,02	8,12	60,1974	53,0198	61,7466	54,569	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,03	8,13	63,5228	55,0854	65,5556	57,1182	2051.04.28	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		100		100	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,7672		99,7672	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,5644		99,5644	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,3624		99,3624	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,1613		99,1613	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		98,7316		98,7316	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,5566		98,5566	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,3822		98,3822	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,2084		98,2084	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,0352		98,0352	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		97,8627		97,8627	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		97,7398		97,7398	2024.01.31	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	97,7749	97,1785	97,7749	97,1785	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,25		96,5037		96,5037	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,25		95,5325		95,5325	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,25		94,2143		94,2143	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,25		92,9542		92,9542	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,4686		91,4686	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,6964	8,2891	100,1832	99,8421	102,7068	102,3657	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,6082	6,6445	100,2977	99,4967	100,8203	100,0193	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5073	5,1188	95,7627	92,9017	95,7934	92,9324	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9361	5,5675	93,4443	89,9153	94,016	90,487	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,95	5,5154	103,1651	98,4275	107,8774	103,1398	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,6892	6,249	75,3375	68,0087	75,8128	68,484	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,6735	6,2076	79,0195	70,4324	79,8453	71,2582	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1504	6,6203	101,6883	91,1635	102,4079	91,8831	2033.09.12	EUR