

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		99,7112		105,3496	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,26	9,36	96,7829	96,1445	97,8403	97,2019	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,96	9,06	95,0601	94,1241	95,1216	94,1856	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,24	8,34	97,3499	95,7524	99,3185	97,721	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,05	8,15	88,7323	86,888	89,6665	87,8222	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,13	8,23	88,0523	85,357	90,4256	87,7303	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,02	8,12	87,8554	85,6872	88,6505	86,4823	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,07	8,17	86,2134	83,8026	86,4921	84,0813	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,39	8,49	105,4335	102,543	105,745	102,8545	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,72	7,82	87,3635	84,0259	87,4127	84,0751	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			102,7	101,3	103,0661	101,6661	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,69	7,79	100,2405	95,8379	100,4434	96,0408	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,69	7,79	91,8683	88,1144	94,6224	90,8685	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,35	7,45	80,1438	75,9074	81,0345	76,7981	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,8	102,4	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,38	7,48	81,7955	76,7615	82,3939	77,3599	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,42	7,52	80,6913	75,0744	80,789	75,1721	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,71	7,81	86,9987	80,6323	91,4624	85,096	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	6,73	7,83	85,7959	79,7268	87,7508	81,6817	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,39	7,49	71,2433	65,3355	72,4482	66,5404	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,42	7,52	68,5399	62,3095	69,3575	63,1271	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,78	7,88	101,715	93,2763	102,6734	94,2347	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,72	7,82	65,5318	58,3088	65,581	58,358	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,74	7,84	62,2321	54,7413	63,7977	56,3069	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,75	7,85	65,9922	57,0622	68,0468	59,1168	2051.04.28	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		98,7817		98,7817	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,6065		98,6065	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,4319		98,4319	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,258		98,258	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,0846		98,0846	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		97,9119		97,9119	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	97,8135	97,227	97,8135	97,227	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,25		96,5516		96,5516	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,25		95,5795		95,5795	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,25		94,26		94,26	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,25		92,9986		92,9986	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	2,533	8,3337	100,1756	99,8538	102,7312	102,4094	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,6148	6,6554	100,2909	99,499	100,8433	100,0514	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5046	5,1164	95,7788	92,9243	95,8164	92,9619	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8763	5,5075	93,5907	90,0621	94,1686	90,64	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,909	5,4742	103,2885	98,5512	108,0282	103,2909	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,6452	6,2045	75,5732	68,2258	76,0513	68,7039	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,6313	6,1649	79,2834	70,6706	80,1181	71,5053	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,111	6,5806	101,9897	91,4317	102,7387	92,1807	2033.09.12	EUR