

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		99,7635		105,4676	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,32	9,42	96,8005	96,1728	97,8907	97,263	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,02	9,12	95,0614	94,1361	95,1502	94,2249	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,17	8,27	97,4681	95,8777	99,4968	97,9064	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,97	8,07	88,924	87,0841	89,8692	88,0293	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,01	8,11	88,3905	85,6907	90,7939	88,0941	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,9	8	88,145	85,9766	88,9565	86,7881	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,94	8,04	86,5518	84,1376	86,8469	84,4327	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,29	8,39	105,6797	102,7881	106,095	103,2034	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,58	7,68	87,8288	84,477	87,9108	84,559	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,3992	100,9992	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,56	7,66	100,7745	96,3491	101,0511	96,6257	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,56	7,66	92,3423	88,5721	95,1456	91,3754	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,19	7,29	80,8155	76,5439	81,7281	77,4565	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,9556	102,5556	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,22	7,32	82,5831	77,4973	83,2142	78,1284	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,26	7,36	81,5692	75,8844	81,7024	76,0176	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,52	7,62	88,1739	81,706	92,6897	86,2218	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	6,55	7,65	86,8558	80,6996	88,8599	82,7037	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,21	7,31	72,2935	66,2884	73,523	67,5179	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,26	7,36	69,5291	63,1973	70,3713	64,0395	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,66	7,76	102,6932	94,1512	103,7281	95,1861	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,6	7,7	66,4008	59,0607	66,4828	59,1427	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,62	7,72	63,1411	55,5123	64,7395	57,1107	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,65	7,75	66,9132	57,7994	69,0116	59,8978	2051.04.28	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,7382		99,7382	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,5355		99,5355	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,3336		99,3336	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		98,8821		98,8821	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,7065		98,7065	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,5316		98,5316	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,3573		98,3573	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,1836		98,1836	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,0105		98,0105	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		97,8381		97,8381	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25		97,7152		97,7152	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	97,8906	97,3243	97,8906	97,3243	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9		96,7352		96,7352	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9		95,7854		95,7854	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9		94,4956		94,4956	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,6795	93,2618	94,6795	93,2618	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,5547		91,5547	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8521	8,7457	100,1713	99,865	102,7907	102,4844	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,5819	6,64	100,2947	99,5178	100,9069	100,13	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3577	4,9697	96,0666	93,2146	96,1178	93,2658	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7858	5,4172	93,8182	90,2926	94,4084	90,8828	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,8211	5,3862	103,5533	98,8145	108,3478	103,609	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,5132	6,071	76,2678	68,8608	76,7514	69,3444	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,509	6,0413	80,0429	71,3511	80,8954	72,2036	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9978	6,4668	102,8622	92,2031	103,6699	93,0108	2033.09.12	EUR