

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		99,7766		105,4971	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,31	9,41	96,8194	96,1942	97,9178	97,2926	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,01	9,11	95,0831	94,1601	95,1787	94,2557	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,18	8,28	97,4573	95,8697	99,501	97,9134	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,98	8,08	88,921	87,0836	89,8689	88,0315	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,15	8,25	88,0501	85,3666	90,4611	87,7776	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,04	8,14	87,8771	85,7204	88,6927	86,536	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,08	8,18	86,2514	83,8509	86,5506	84,1501	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,43	8,53	105,3001	102,4251	105,7414	102,8664	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,75	7,85	87,3071	83,9829	87,3973	84,0731	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,4324	101,0324	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,73	7,83	100,0729	95,6892	100,368	95,9843	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,73	7,83	91,7508	88,0136	94,5664	90,8292	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,36	7,46	80,145	75,9183	81,063	76,8363	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,9944	102,5944	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,39	7,49	81,7768	76,7529	82,4161	77,3922	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,43	7,53	80,6623	75,0557	80,8044	75,1978	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,71	7,81	87,015	80,6549	91,5438	85,1837	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	6,74	7,84	85,7548	79,6969	87,7712	81,7133	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,37	7,47	71,3869	65,4724	72,6226	66,7081	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,42	7,52	68,5681	62,3413	69,4165	63,1897	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,82	7,92	101,3872	92,9897	102,4413	94,0438	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,76	7,86	65,2672	58,0849	65,3574	58,1751	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,78	7,88	61,9529	54,509	63,5595	56,1156	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,81	7,91	65,4575	56,6362	67,5668	58,7455	2051.04.28	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000				10,5	99,7672	99,7672	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000				10,5	99,5644	99,5644	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000				10,5	99,3624	99,3624	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000				9,25	98,9072	98,9072	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000				9,25	98,7316	98,7316	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000				9,25	98,5566	98,5566	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000				9,25	98,3822	98,3822	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000				9,25	98,2084	98,2084	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000				9,25	98,0352	98,0352	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000				9,25	97,8627	97,8627	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	97,9099	97,3486	97,9099	97,3486	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000				9	96,7586	96,7586	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000				9	95,8084	95,8084	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000				9	94,518	94,518	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,697	93,2836	94,697	93,2836	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000				9,25	91,5763	91,5763	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	1,8521	8,7457	100,1606	99,8733	102,796	102,5087	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,5819	6,64	100,2925	99,521	100,9196	100,1481	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3577	4,9697	96,0719	93,2235	96,1265	93,2781	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7858	5,4172	93,8248	90,3027	94,418	90,8959	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,8211	5,3862	103,5507	98,8157	108,3589	103,6239	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,5132	6,071	76,2757	68,8707	76,7606	69,3556	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,509	6,0413	80,0483	71,3583	80,9052	72,2152	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9978	6,4668	102,8614	92,2043	103,6838	93,0267	2033.09.12	EUR