

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		99,8027		105,5561	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,4	9,5	96,7946	96,1753	97,9094	97,2901	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,03	9,13	95,0927	94,1748	95,202	94,2841	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,17	8,27	97,4795	95,8964	99,5533	97,9702	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,98	8,08	88,9487	87,1156	89,9021	88,069	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,95	8,05	88,5687	85,8687	90,9947	88,2947	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,88	7,98	88,2214	86,0577	89,0452	86,8815	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,92	8,02	86,6319	84,2218	86,9393	84,5292	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,19	8,29	105,9309	103,036	106,4241	103,5292	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,59	7,69	87,819	84,474	87,9256	84,5806	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,499	101,099	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,56	7,66	100,7717	96,3522	101,1037	96,6842	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,56	7,66	92,3549	88,5905	95,1951	91,4307	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,19	7,29	80,8394	76,5722	81,7684	77,5012	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,0722	102,6722	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,22	7,32	82,5996	77,5179	83,2553	78,1736	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,26	7,36	81,5833	75,9021	81,7431	76,0619	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,54	7,64	88,0598	81,6072	92,6146	86,162	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	6,57	7,67	86,7481	80,606	88,7891	82,647	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,22	7,32	72,2539	66,2572	73,5019	67,5052	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,27	7,37	69,4848	63,1618	70,3455	64,0225	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,68	7,78	102,5263	94,0059	103,6186	95,0982	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,62	7,72	66,2675	58,9484	66,3741	59,055	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,63	7,73	63,0752	55,4589	64,6982	57,0819	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,67	7,77	66,7321	57,6557	68,8632	59,7868	2051.04.28	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		98,9575		98,9575	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,7817		98,7817	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,6065		98,6065	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,4319		98,4319	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,258		98,258	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,0846		98,0846	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		97,9119		97,9119	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25		97,7398		97,7398	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	97,9485	97,3973	97,9485	97,3973	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9		96,8054		96,8054	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9		95,8543		95,8543	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9		94,5626		94,5626	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,7319	93,3271	94,7319	93,3271	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,6194		91,6194	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	0,5447	9,259	100,1874	99,8719	102,8548	102,5393	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,496	6,5724	100,3202	99,5524	100,9771	100,2093	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3445	4,9575	96,1061	93,2624	96,1676	93,3239	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7037	5,3354	94,0197	90,4945	94,6191	91,0939	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7517	5,3169	103,7622	99,0212	108,5978	103,8568	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,389	5,9456	76,9202	69,4543	77,4079	69,942	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,4184	5,9497	80,6101	71,8597	81,4759	72,7255	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,8741	6,3424	103,8263	93,0528	104,6781	93,9046	2033.09.12	EUR