

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			99,8683		2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,48	9,58	96,8172	96,2114	97,9729	97,3671	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,02	9,12	95,1674	94,2615	95,3108	94,4049	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,09	8,19	97,6145	96,0406	99,7634	98,1895	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,9	8	89,1529	87,3264	90,12	88,2935	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,95	8,05	88,6147	85,9247	91,0784	88,3884	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,88	7,98	88,2819	86,1284	89,1262	86,9727	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,92	8,02	86,6909	84,2904	87,0188	84,6183	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,19	8,29	105,9021	103,0189	106,5251	103,6419	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,65	7,75	87,6685	84,3415	87,816	84,489	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,6654	101,2654	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,63	7,73	100,479	96,0855	100,9032	96,5097	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,63	7,73	92,1312	88,3891	95,0328	91,2907	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,27	7,37	80,5598	76,3205	81,5161	77,2768	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,2667	102,8667	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,3	7,4	82,2448	77,1984	82,9415	77,8951	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,34	7,44	81,1769	75,5379	81,3811	75,7421	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,68	7,78	87,2199	80,852	91,8398	85,4719	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	6,7	7,8	86,0089	79,9392	88,1114	82,0417	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,33	7,43	71,6563	65,7257	72,935	67,0044	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,38	7,48	68,8476	62,6001	69,739	63,4915	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,76	7,86	101,869	93,4261	103,0569	94,614	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,69	7,79	65,7859	58,5377	65,9334	58,6852	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,7	7,8	62,5672	55,0334	64,2311	56,6973	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,74	7,84	66,0976	57,1502	68,2834	59,336	2051.04.28	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5			99,7672	99,7672	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5			99,5644	99,5644	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25			99,0835	99,0835	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25			98,9072	98,9072	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25			98,7316	98,7316	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25			98,5566	98,5566	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25			98,3822	98,3822	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25			98,2084	98,2084	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25			98,0352	98,0352	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25			97,8627	97,8627	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,0452	97,5194	98,0452	97,5194	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9			96,9227	96,9227	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9			95,9693	95,9693	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9			94,6746	94,6746	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,8192	93,4361	94,8192	93,4361	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25			91,7273	91,7273	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000		11,8625			99,8647	102,6119	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,5259	6,6276	100,2971	99,5482	101,0287	100,2798	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3721	4,9866	96,0828	93,2572	96,1614	93,3358	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7643	5,3976	93,9177	90,4137	94,5325	91,0285	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7904	5,3566	103,6281	98,9104	108,5322	103,8145	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,4635	6,0211	76,5817	69,1631	77,0762	69,6576	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,5547	6,0879	79,8094	71,1621	80,6974	72,0501	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9651	6,434	103,1095	92,435	104,0347	93,3602	2033.09.12	EUR