

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		99,8814		105,7335	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,42	9,52	96,864	96,2602	98,0279	97,4241	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,96	9,06	95,2304	94,3259	95,3807	94,4762	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,99	8,09	97,7631	96,1878	99,927	98,3517	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,81	7,91	89,3183	87,4893	90,2882	88,4592	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,87	7,97	88,8239	86,1277	91,2951	88,5989	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,81	7,91	88,4335	86,2772	89,2819	87,1256	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,84	7,94	86,8808	84,4755	87,2128	84,8075	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,11	8,21	106,1103	103,2213	106,7592	103,8702	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,49	7,59	88,1734	84,824	88,3291	84,9797	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,6987	101,2987	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,49	7,59	101,0558	96,6315	101,4984	97,0741	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,49	7,59	92,6261	88,8604	95,54	91,7743	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,13	7,23	81,1277	76,8541	82,0894	77,8158	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,3056	102,9056	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,16	7,26	82,9211	77,8261	83,626	78,531	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,22	7,32	81,8273	76,1351	82,0404	76,3482	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,53	7,63	88,1397	81,6893	92,7726	86,3222	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	6,54	7,64	86,9423	80,7923	89,0571	82,9071	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,19	7,29	72,4621	66,4539	73,7469	67,7387	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,24	7,34	69,7008	63,3626	70,5983	64,2601	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,62	7,72	103,015	94,4473	104,2221	95,6544	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,55	7,65	66,7919	59,4053	66,9476	59,561	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,56	7,66	63,6238	55,9269	65,2959	57,599	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,6	7,7	67,3895	58,1827	69,5862	60,3794	2051.04.28	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,5933		99,5933	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		99,1087		99,1087	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,9324		98,9324	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,7566		98,7566	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,5815		98,5815	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,407		98,407	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,2332		98,2332	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		98,0599		98,0599	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25		97,8873		97,8873	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,0646	97,5438	98,0646	97,5438	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9		96,9462		96,9462	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9		95,9923		95,9923	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9		94,697		94,697	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,8367	93,4579	94,8367	93,4579	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,749		91,749	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000		11,8625		99,8815		102,6447	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,5259	6,6276	100,2948	99,5515	101,0413	100,298	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3721	4,9866	96,0881	93,2662	96,1701	93,3482	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7643	5,3976	93,9242	90,4238	94,542	91,0416	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7904	5,3566	103,6255	98,9116	108,5433	103,8294	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,4635	6,0211	76,5895	69,1728	77,0854	69,6687	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,5547	6,0879	79,8148	71,1694	80,7072	72,0618	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9651	6,434	103,1085	92,4362	104,0484	93,3761	2033.09.12	EUR