

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		99,9077		105,7926	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,38	9,48	96,9128	96,3138	98,0931	97,4941	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,87	8,97	95,3311	94,43	95,495	94,5939	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,81	7,91	98,0309	96,4537	100,2249	98,6477	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,62	7,72	89,6665	87,832	90,6418	88,8073	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,72	7,82	89,2179	86,5104	91,7042	88,9967	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,61	7,71	88,8569	86,691	89,7135	87,5476	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,63	7,73	87,3732	84,9541	87,7134	85,2943	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	6,9	8	106,6621	103,7562	107,3629	104,457	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,21	7,31	89,0661	85,6774	89,2382	85,8495	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,7652	101,3652	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,27	7,37	101,9693	97,4971	102,4488	97,9766	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,26	7,36	93,4468	89,6425	96,3853	92,581	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,88	6,98	82,154	77,8188	83,1267	78,7915	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,3833	102,9833	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,92	7,02	84,0965	78,9174	84,8178	79,6387	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,96	7,06	83,2565	77,4468	83,4874	77,6777	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,3	7,4	89,5743	82,9956	94,2332	87,6545	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	6,31	7,41	88,3072	82,0403	90,4465	84,1796	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,98	7,08	73,6931	67,567	74,9902	68,8641	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,04	7,14	70,944	64,4743	71,8538	65,3841	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,47	7,57	104,2607	95,5583	105,506	96,8036	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,37	7,47	68,1161	60,5475	68,2882	60,7196	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,35	7,45	65,2534	57,3048	66,9419	58,9933	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,44	7,54	68,9138	59,3997	71,1324	61,6183	2051.04.28	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,8544		99,8544	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,6512		99,6512	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		99,1592		99,1592	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		98,9827		98,9827	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,8068		98,8068	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,6315		98,6315	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,4568		98,4568	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,2828		98,2828	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		98,1094		98,1094	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25		97,9365		97,9365	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,1033	97,5927	98,1033	97,5927	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9		96,9932		96,9932	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9		96,0384		96,0384	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9		94,7418		94,7418	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,8717	93,5016	94,8717	93,5016	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,7922		91,7922	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000		25,7457		99,7344		102,5295	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,4655	6,5938	100,3112	99,5696	101,0876	100,346	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3122	4,9278	96,2057	93,3845	96,2945	93,4733	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7051	5,3391	94,0673	90,5657	94,6913	91,1897	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7192	5,2856	103,8413	99,1209	108,7865	104,0661	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,4094	5,9666	76,8774	69,4361	76,8774	69,4361	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,5331	6,0661	79,9558	71,2987	80,8571	72,2	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,909	6,3776	103,5443	92,8216	104,5136	93,7909	2033.09.12	EUR