

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		99,9473		105,8815	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,44	9,54	96,9204	96,3296	98,1253	97,5345	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,96	9,06	95,2961	94,4038	95,4805	94,5882	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,76	7,86	98,1123	96,5406	100,3514	98,7797	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,59	7,69	89,7566	87,9271	90,7402	88,9107	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,68	7,78	89,3447	86,6392	91,8536	89,1481	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,56	7,66	88,9916	86,8285	89,8605	87,6974	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,59	7,69	87,4966	85,08	87,8491	85,4325	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	6,86	7,96	106,7505	103,8477	107,5292	104,6264	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,16	7,26	89,2435	85,8526	89,4402	86,0493	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,8651	101,4651	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,22	7,32	102,1744	97,6963	102,7092	98,2311	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,21	7,31	93,6354	89,8278	96,6108	92,8032	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,86	6,96	82,258	77,9222	83,2471	78,9113	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,5	103,1	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,9	7	84,2098	79,0277	84,9557	79,7736	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,94	7,04	83,3799	77,5647	83,6374	77,8222	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,26	7,36	89,8338	83,2363	94,5317	87,9342	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	6,26	7,36	88,6143	82,3252	90,7905	84,5014	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,95	7,05	73,8864	67,7459	75,202	69,0615	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,01	7,11	71,147	64,6595	72,0753	65,5878	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,47	7,57	104,2575	95,5588	105,5602	96,8615	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,38	7,48	68,0521	60,495	68,2488	60,6917	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,39	7,49	64,9494	57,0505	66,6625	58,7636	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,49	7,59	68,4363	59,0199	70,6877	61,2713	2051.04.28	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000				10,5	99,9417	99,9417	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000				10,5	99,7382	99,7382	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000				9,25	99,2351	99,2351	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000				9,25	99,0583	99,0583	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000				9,25	98,8821	98,8821	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000				9,25	98,7065	98,7065	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000				9,25	98,5316	98,5316	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000				9,25	98,3573	98,3573	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000				9,25	98,1836	98,1836	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000				9,25	98,0105	98,0105	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,1615	97,6662	98,1615	97,6662	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000				9	97,0638	97,0638	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000				9	96,1076	96,1076	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000				9	94,8092	94,8092	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,9242	93,5673	94,9242	93,5673	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000				9,25	91,8572	91,8572	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000		6,5		99,9953		102,8384	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	5,2239	6,6239	100,044	99,5689	100,8652	100,3901	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5205	4,9205	95,8517	93,4236	95,9507	93,5226	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,9756	5,3756	93,4954	90,5195	94,1286	91,1527	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9161	5,3161	103,2246	99,0351	108,2109	104,0214	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,5906	5,9906	75,991	69,3585	75,9937	69,3612	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,6576	6,0576	79,225	71,3651	80,1396	72,2797	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9564	6,3564	103,1717	92,9695	104,185	93,9828	2033.09.12	EUR