

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		99,9736		105,9407	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,36	9,46	96,9905	96,4041	98,2118	97,6254	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,91	9,01	95,3631	94,4749	95,5612	94,673	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,72	7,82	98,1759	96,6077	100,445	98,8768	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,55	7,65	89,8504	88,0232	90,8394	89,0122	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,65	7,75	89,4374	86,7329	91,9614	89,2569	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,54	7,64	89,0547	86,8944	89,9317	87,7714	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,57	7,67	87,5638	85,1494	87,9245	85,5101	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	6,84	7,94	106,7913	103,8913	107,6219	104,7219	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,04	7,14	89,6362	86,2305	89,8493	86,4436	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,9316	101,5316	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,12	7,22	102,5912	98,0934	103,1629	98,6651	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,12	7,22	93,9629	90,1426	96,9629	93,1426	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,72	6,82	82,8453	78,476	83,8453	79,476	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	101	99,6	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,8	6,9	84,7111	79,4952	85,4734	80,2575	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,84	6,94	83,9429	78,0833	84,2182	78,3586	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,18	7,28	90,3441	83,703	95,0681	88,427	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	6,18	7,28	89,1001	82,7713	91,3009	84,9721	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,81	6,91	74,7258	68,5058	76,0537	69,8337	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	5,89	6,99	71,9112	65,344	72,8518	66,2846	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,37	7,47	105,0976	96,3087	106,4385	97,6496	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,28	7,38	68,8035	61,1439	69,0166	61,357	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,29	7,39	65,7423	57,7215	67,4718	59,451	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,39	7,49	69,4059	59,7939	71,6791	62,0671	2051.04.28	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000				10,5	99,7962	99,7962	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000				9,25	99,2857	99,2857	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000				9,25	99,1087	99,1087	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000				9,25	98,9324	98,9324	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000				9,25	98,7566	98,7566	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000				9,25	98,5815	98,5815	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000				9,25	98,407	98,407	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000				9,25	98,2332	98,2332	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000				9,25	98,0599	98,0599	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,2003	97,7152	98,2003	97,7152	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000				9	97,1109	97,1109	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000				9	96,1538	96,1538	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000				9	94,8542	94,8542	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,9592	93,611	94,9592	93,611	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000				9,25	91,9006	91,9006	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000		6,5		0		0	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,49	6,6417	100,2904	99,5695	101,1414	100,4205	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,2981	4,9145	96,2565	93,4514	96,3624	93,5573	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7358	5,3708	94,0319	90,5494	94,6712	91,1887	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,6889	5,2555	103,9211	99,2135	108,9348	104,2272	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,2478	5,8031	77,7399	70,2256	77,7454	70,2311	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,405	5,9366	80,7593	72,0212	81,6828	72,9447	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,755	6,2227	104,7513	93,8887	105,794	94,9314	2033.09.12	EUR