

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		0		0	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,43	9,53	96,9664	96,3832	98,1959	97,6127	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8	9,1	95,3031	94,4187	95,508	94,6236	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,8	7,9	98,0634	96,5007	100,3476	98,7849	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,64	7,74	89,7119	87,8915	90,7037	88,8833	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,83	7,93	88,9962	86,3119	91,5277	88,8434	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,72	7,82	88,7078	86,5619	89,5889	87,443	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,75	7,85	87,1738	84,7766	87,5386	85,1414	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,06	8,16	106,1962	103,321	107,0528	104,1776	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,2	7,3	89,1366	85,7575	89,3579	85,9788	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,9649	101,5649	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,34	7,44	101,6691	97,2255	102,2593	97,8157	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,34	7,44	93,1862	89,4085	96,1985	92,4208	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,91	7,01	82,0773	77,7591	83,0828	78,7646	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	101,0308	99,6308	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,97	7,07	83,8835	78,7312	84,654	79,5017	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,01	7,11	83,0075	77,2286	83,2917	77,5128	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,35	7,45	89,2661	82,7244	89,2661	82,7244	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	6,35	7,45	88,0864	81,8483	90,2995	84,0614	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,97	7,07	73,7862	67,6602	75,1202	68,9942	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,07	7,17	70,7899	64,3451	71,7366	65,2918	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,56	7,66	103,5042	94,8916	104,8643	96,2517	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,46	7,56	67,4736	59,9995	67,6949	60,2208	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,43	7,53	64,6473	56,7978	66,385	58,5355	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,53	7,63	68,0588	58,7197	70,343	61,0039	2051.04.28	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,8253	99,8253	99,8253	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		99,311	99,311	99,311	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		99,134	99,134	99,134	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		98,9575	98,9575	98,9575	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		98,7817	98,7817	98,7817	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,6065	98,6065	98,6065	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,4319	98,4319	98,4319	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,25		98,258	98,258	98,258	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9,25		98,0846	98,0846	98,0846	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	98,2198	97,7398	98,2198	97,7398	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9		97,1345	97,1345	97,1345	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9		96,177	96,177	96,177	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9		94,8767	94,8767	94,8767	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,9768	93,633	94,9768	93,633	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,9223	91,9223	91,9223	2024.10.30	HUF
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,4689	6,639	100,2949	99,5736	101,1609	100,4396	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,2709	4,8874	96,3098	93,5062	96,4191	93,6155	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7391	5,3744	94,0311	90,5519	94,6735	91,1943	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,6902	5,2569	103,9142	99,2103	108,9416	104,2377	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,2435	5,7989	77,7695	70,2542	77,7763	70,261	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	100 000	4,3939	5,9254	80,8322	72,088	81,7601	73,0159	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,7356	6,2031	104,904	94,025	105,9614	95,0824	2033.09.12	EUR