

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárat	Devizanem
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,12	9,22	97,299	96,7468	98,6351	98,0829	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,83	8,93	95,609	94,7538	95,9027	95,0475	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,42	7,52	98,6408	97,0967	101,1203	99,5762	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,35	7,45	90,3639	88,5571	90,3912	88,5844	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,31	7,41	90,409	87,6987	93,0385	90,3282	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,26	7,36	89,7698	87,62	90,7042	88,5544	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,27	7,37	88,3875	85,9761	88,8055	86,3941	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	6,51	7,61	107,5823	104,6827	108,7763	105,8767	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	5,78	6,88	90,5467	87,1277	90,8746	87,4556	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	103,3975	101,9975	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	5,92	7,02	103,4085	98,892	104,2384	99,7219	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	5,9	7	94,7944	90,9616	97,9665	94,1337	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,49	6,59	83,8931	79,4858	84,9696	80,5623	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	101,4309	100,0309	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,61	6,71	85,7197	80,4546	86,5967	81,3316	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,64	6,74	85,1202	79,1846	85,5198	79,5842	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	5,88	6,98	92,2911	85,4922	92,4468	85,6479	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	5,88	6,98	90,9616	84,4917	93,3346	86,8647	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,47	6,57	76,8561	70,4487	78,27	71,8626	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	5,59	6,69	73,9068	67,1439	74,9334	68,1705	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,11	7,21	107,3089	98,2925	108,9176	99,9012	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6	7,1	70,9881	63,0376	71,316	63,3655	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	5,97	7,07	68,3845	59,9631	70,2288	61,8074	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,04	7,14	72,9718	62,6384	75,398	65,0646	2051.04.28	HUF
D231206	D231206	HU0000524848	50 000 000		11,5		100	100	100	2023.12.06	HUF
D231213	D231213	HU0000524855	50 000 000		11,25		99,7817	99,7817	99,7817	2023.12.13	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		99,6416	99,6416	99,6416	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		99,4633	99,4633	99,4633	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		99,2857	99,2857	99,2857	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		99,1087	99,1087	99,1087	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,9324	98,9324	98,9324	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,7566	98,7566	98,7566	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9		98,6193	98,6193	98,6193	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9		98,4494	98,4494	98,4494	2024.02.07	HUF
D240214	D240214	HU0000524954	50 000 000		8,75		98,3271	98,3271	98,3271	2024.02.14	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		8,75		98,1629	98,1629	98,1629	2024.02.21	HUF
D240228	D240228	HU0000524962	50 000 000		8,75		97,9992	97,9992	97,9992	2024.02.28	HUF
D240306	D240306	HU0000524970	50 000 000		8,75		97,8361	97,8361	97,8361	2024.03.06	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		8,75		97,5114	97,5114	97,5114	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		8,75		96,573	96,573	96,573	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		8,75		95,298	95,298	95,298	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		8,75		94,0777	94,0777	94,0777	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		8,75		92,5956	92,5956	92,5956	2024.10.30	HUF
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,3467	6,2492	100,2935	99,7205	101,3536	100,7806	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	2,8726	4,4905	97,0737	94,2858	97,2274	94,4395	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,404	5,0399	94,8408	91,3692	95,5232	92,0516	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,3028	4,8687	105,0729	100,3491	110,2784	105,5546	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	3,8937	5,4455	79,6756	72,0028	79,7002	72,0274	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	100 000	4,0372	5,565	83,1038	74,1282	84,0895	75,1139	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,3568	5,8221	107,9415	96,7121	109,1898	97,9604	2033.09.12	EUR