

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	8,11	9,21	97,3169	96,7672	98,6612	98,1115	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,82	8,92	95,6298	94,7769	95,9303	95,0774	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	6,39	7,49	98,6856	97,143	101,1801	99,6375	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,33	7,43	90,4096	88,604	90,4397	88,6341	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,24	7,34	90,5933	87,878	93,2303	90,515	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,22	7,32	89,8603	87,7099	90,7988	88,6484	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,2	7,3	88,5547	86,1394	88,9768	86,5615	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	6,44	7,54	107,7633	104,8591	108,9832	106,079	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	5,72	6,82	90,7438	87,3174	91,0799	87,6535	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	103,4308	102,0308	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	5,86	6,96	103,6603	99,1316	104,5087	99,98	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	5,83	6,93	95,0482	91,2045	98,2326	94,3889	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,44	6,54	84,1073	79,6884	85,1893	80,7704	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	101,4617	100,0617	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,57	6,67	85,9236	80,6452	86,8088	81,5304	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,6	6,7	85,3499	79,3967	85,7584	79,8052	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	5,84	6,94	92,5523	85,7309	92,721	85,8996	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	5,84	6,94	91,2106	84,7205	93,5958	87,1057	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,46	6,56	76,9226	70,5103	78,3427	71,9304	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	5,58	6,68	73,9769	67,2078	75,0097	68,2406	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,1	7,2	107,3943	98,3697	109,0221	99,9975	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6	7,1	70,9912	63,0413	71,3273	63,3774	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	5,97	7,07	68,3874	59,9665	70,2399	61,819	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,04	7,14	72,9729	62,6397	75,4101	65,0769	2051.04.28	HUF
D231213	D231213	HU0000524855	50 000 000		11,25		99,8129		99,8129	2023.12.13	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,25		99,6671		99,6671	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,25		99,4887		99,4887	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,25		99,311		99,311	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,25		99,134		99,134	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,25		98,9575		98,9575	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,25		98,7817		98,7817	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9		98,6436		98,6436	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000		9		98,4737		98,4737	2024.02.07	HUF
D240214	D240214	HU0000524954	50 000 000		8,75		98,3506		98,3506	2024.02.14	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		8,75		98,1863		98,1863	2024.02.21	HUF
D240228	D240228	HU0000524962	50 000 000		8,75		98,0225		98,0225	2024.02.28	HUF
D240306	D240306	HU0000524970	50 000 000		8,75		97,8593		97,8593	2024.03.06	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		8,75		97,5345		97,5345	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		8,75		96,5957		96,5957	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		8,75		95,3201		95,3201	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		8,75		94,0992		94,0992	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		8,75		92,6164		92,6164	2024.10.30	HUF
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,34	6,2471	100,2927	99,7234	101,3677	100,7984	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	2,8608	4,479	97,0986	94,3131	97,2557	94,4702	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,3773	5,0133	94,9046	91,4334	95,5901	92,1189	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,2185	4,784	105,3316	100,5971	110,5508	105,8163	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	3,8472	5,3986	79,9265	72,2308	79,9525	72,2568	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	100 000	4,0181	5,5457	83,2285	74,241	84,2186	75,2311	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,2955	5,7605	108,4442	97,1539	109,7072	98,4169	2033.09.12	EUR