

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	6,93	8,03	97,9963	97,4585	99,4061	98,8683	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	7,35	8,45	96,0939	95,254	96,4491	95,6092	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	5,88	6,98	99,4217	97,881	102,0365	100,4958	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	5,85	6,95	91,3067	89,4947	91,3586	89,5466	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	5,9	7	91,5135	88,7806	94,2108	91,4779	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	5,87	6,97	90,6416	88,4849	91,6129	89,4562	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	5,88	6,98	89,3541	86,9285	89,809	87,3834	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	5,98	7,08	108,944	106,0128	110,3716	107,4404	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	5,36	6,46	91,9427	88,4761	92,3443	88,8777	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	103,697	102,297	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	5,5	6,6	105,1774	100,5791	106,1733	101,575	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	5,46	6,56	96,4053	92,5091	99,6881	95,7919	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	5,22	6,32	85,0787	80,6148	86,2044	81,7405	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	101,7079	100,3079	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	5,31	6,41	87,2663	81,9031	88,2171	82,8539	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	5,34	6,44	86,864	80,7966	87,3435	81,2761	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	5,57	6,67	94,338	87,3648	94,6105	87,6373	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50 000 000			99,8	98,4	100,4011	99,0011	2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50 000 000	5,57	6,67	92,912	86,2855	95,3956	88,7691	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	5,22	6,32	78,4521	71,9023	79,9214	73,3716	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	5,31	6,41	75,7983	68,844	76,8803	69,926	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	5,8	6,9	110,0298	100,7239	111,8106	102,5047	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	5,65	6,75	73,806	65,4713	74,2076	65,8729	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	5,59	6,69	71,6695	62,7413	73,5875	64,6593	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	5,78	6,88	75,7939	64,884	78,3185	67,4086	2051.04.28	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000				9,25	99,8717	99,8717	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000				9,25	99,6926	99,6926	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000				9,25	99,5142	99,5142	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000				9,25	99,3364	99,3364	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000				9,25	99,1592	99,1592	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000				9,25	98,9827	98,9827	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000				9	98,8386	98,8386	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000				9	98,668	98,668	2024.02.07	HUF
D240214	D240214	HU0000524954	50 000 000				8,75	98,539	98,539	2024.02.14	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000				8,75	98,3741	98,3741	2024.02.21	HUF
D240228	D240228	HU0000524962	50 000 000				8,75	98,2097	98,2097	2024.02.28	HUF
D240306	D240306	HU0000524970	50 000 000				8,75	98,0459	98,0459	2024.03.06	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000				8,75	97,7199	97,7199	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000				8,75	96,7774	96,7774	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000				8,75	95,497	95,497	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000				8,75	94,2717	94,2717	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000				8,75	92,7835	92,7835	2024.10.30	HUF
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9032	6,3032	100,1133	99,7261	101,3077	100,9205	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,0239	4,4239	96,848	94,4681	97,0324	94,6525	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,4515	4,8515	94,7895	91,8398	95,4995	92,5498	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,2852	4,6852	105,0924	100,8842	110,4212	106,213	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.50 EUR 301118	XS2259191273	100 000	3,8979	5,2979	79,7162	72,7747	79,7531	72,8116	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	100 000	4,0369	5,4369	83,1477	74,8945	84,1733	75,9201	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,2044	5,6044	109,1815	98,2851	110,562	99,6656	2033.09.12	EUR