

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		11,05			98,8281		103,4144 2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,91	10,01	95,4852	94,6949	96,018	95,2277	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,86	9,96	93,3058	92,2328	95,4291	94,3561	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,48	9,58	95,1358	93,4407	96,1426	94,4475	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,9	9	86,3089	84,3808	87,0678	85,1397	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,49	8,59	86,5132	83,7349	88,4043	85,626	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,67	8,77	85,7056	83,4599	86,2384	83,9927	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,49	8,59	84,4703	81,9786	84,4867	81,995	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,79	8,89	104,5871	101,5857	110,4172	107,4158	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,86	7,96	86,418	82,9868	88,9413	85,5101	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,1272	101,7272	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,88	7,98	99,4241	94,9375	105,194	100,7074	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,91	8,01	90,7979	86,9679	92,7651	88,9351	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,5	7,6	79,0182	74,7304	79,5592	75,2714	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	101,7111	100,3111	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,47	7,57	80,9997	75,9154	81,0735	75,9892	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,37	7,47	80,6267	74,9087	83,4048	77,6868	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,68	7,78	86,9807	80,5181	90,6115	84,1489	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	6,68	7,78	85,8823	79,7111	87,0503	80,8791	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,39	7,49	70,8562	64,8938	71,6677	65,7053	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,44	7,54	68,062	61,8001	68,4862	62,2243	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,73	7,83	65,2125	57,9727	67,7358	60,496	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,69	7,79	62,4057	54,842	63,4467	55,883	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,69	7,79	66,4667	57,423	67,8219	58,7782	2051.04.28	HUF
D230830	D230830	HU0000524707	50 000 000		14,5		100		100	2023.08.30	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50 000 000		13,5		99,7382		99,7382	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,5162		99,5162	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,3336		99,3336	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,1135		99,1135	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		98,9704		98,9704	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		98,7671		98,7671	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,5645		98,5645	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,3628		98,3628	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,1906		98,1906	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		97,9618		97,9618	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		97,7626		97,7626	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,5641		97,5641	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	97,8336	97,3521	97,8336	97,3521	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,5839		96,5839	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,5694	95,8137	96,5694	95,8137	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	95,9424	95,0558	95,9424	95,0558	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,3236	94,3097	95,3236	94,3097	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,4317	93,2382	94,4317	93,2382	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,2191	91,7883	93,2191	91,7883	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,4071		90,4071	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,5065	7,0015	100,2707	99,7097	101,836	101,275	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9419	6,7952	100,2364	99,2143	102,5506	101,5285	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6538	5,2505	95,1226	92,0746	96,1911	93,1431	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,671	5,2871	93,6507	89,9075	94,0318	90,2886	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,8399	5,3969	103,6686	98,7052	107,5316	102,5682	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,1219	5,6724	77,7733	70,0392	78,1637	70,4296	2030.11.18	EUR