

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			98,8546		103,4738 2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,82	9,92	95,5785	94,7919	96,1277	95,3411	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,77	9,87	93,4249	92,3547	95,5619	94,4917	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,39	9,49	95,2889	93,5943	96,3258	94,6312	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,81	8,91	86,4999	84,5705	87,2643	85,3349	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,31	8,41	86,9987	84,2044	88,9049	86,1106	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,49	8,59	86,107	83,8515	86,648	84,3925	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,31	8,41	84,9123	82,4076	84,9369	82,4322	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,61	8,71	105,0825	102,0659	110,9647	107,9481	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,76	7,86	86,7544	83,3107	89,2941	85,8504	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,2106	101,8106	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,61	7,71	100,5676	96,0185	106,3744	101,8253	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,69	7,79	91,5982	87,7293	93,59	89,7211	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,27	7,37	79,9681	75,6218	80,52	76,1737	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	101,7889	100,3889	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,25	7,35	82,0767	76,9137	82,1669	77,0039	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,15	7,25	81,8433	76,024	84,6392	78,8199	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,5	7,6	88,1054	81,5412	91,7622	85,198	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	6,47	7,57	87,1334	80,8532	88,326	82,0458	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,16	7,26	72,1959	66,1026	73,0197	66,9264	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,24	7,34	69,2915	62,8976	69,728	63,3341	2034.06.22	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,52	7,62	66,7308	59,2807	69,2705	61,8204	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,49	7,59	63,931	56,1301	64,9884	57,1875	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,53	7,63	67,9641	58,6181	69,3411	59,9951	2051.04.28	HUF
D230906	D230906	HU0000524715	50 000 000		13,5		99,8129		99,8129	2023.09.06	HUF
D230913	D230913	HU0000524723	50 000 000		12,5		99,5851		99,5851	2023.09.13	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,3967		99,3967	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,1763		99,1763	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,0287		99,0287	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		98,8251		98,8251	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		98,6223		98,6223	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,4204		98,4204	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,2479		98,2479	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,0189		98,0189	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		97,8194		97,8194	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		97,6208		97,6208	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	97,8802	97,4088	97,8802	97,4088	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		96,6394		96,6394	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,6145	95,8683	96,6145	95,8683	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	95,9869	95,1095	95,9869	95,1095	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,3675	94,3626	95,3675	94,3626	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,4748	93,2899	94,4748	93,2899	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,2611	91,8384	93,2611	91,8384	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,4557		90,4557	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,4547	7,0189	100,2789	99,7092	101,8602	101,2905	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,9017	6,7661	100,2576	99,234	102,5868	101,5632	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6074	5,2047	95,2252	92,1791	96,3005	93,2544	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,6632	5,2801	93,6816	89,9425	94,0689	90,3298	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7981	5,3552	103,8009	98,836	107,6913	102,7264	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,0924	5,6427	77,9441	70,1972	78,3373	70,5904	2030.11.18	EUR