

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			99,0279		2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,5	9,6	95,9831	95,2244	96,6388	95,8801	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,5	9,6	93,881	92,8361	96,107	95,0621	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,19	9,29	95,6774	94,0036	96,9096	95,2358	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,61	8,71	87,0511	85,1363	87,8511	85,9363	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,24	8,34	87,3048	84,5272	89,3089	86,5313	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,32	8,42	86,6284	84,3851	87,2227	84,9794	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,21	8,31	85,3026	82,8126	85,3805	82,8905	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,54	8,64	105,2285	102,2355	111,449	108,456	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,77	7,87	86,8239	83,4051	89,4705	86,0517	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,753	102,353	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,57	7,67	100,7395	96,2075	106,7868	102,2548	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,65	7,75	91,7978	87,945	93,9494	90,0966	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,15	7,25	80,5612	76,2014	81,1842	76,8244	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,4	100	102,2944	100,8944	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,22	7,32	82,2935	77,1365	82,4902	77,3332	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,13	7,23	82,0182	76,2059	84,9298	79,1175	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,43	7,53	88,581	81,9925	92,407	85,8185	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	6,46	7,56	87,2301	80,9606	88,5826	82,3131	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,13	7,23	72,4462	66,347	73,3499	67,2507	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,19	7,29	69,6699	63,2518	70,1863	63,7682	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,48	7,58	104,2499	95,4797	104,2691	95,4989	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,32	7,42	68,2586	60,6073	70,9052	63,2539	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,28	7,38	65,616	57,5605	66,7799	58,7244	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,38	7,48	69,4258	59,7866	70,9449	61,3057	2051.04.28	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5			99,8087	99,8087	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5			99,5864	99,5864	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7			99,4091	99,4091	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7			99,2039	99,2039	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7			98,9996	98,9996	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7			98,7961	98,7961	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7			98,6223	98,6223	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7			98,3916	98,3916	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7			98,1906	98,1906	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7			97,9904	97,9904	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,1842	97,7789	98,1842	97,7789	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7			97,0016	97,0016	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,9086	96,2248	96,9086	96,2248	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,2773	95,4603	96,2773	95,4603	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,6541	94,7079	95,6541	94,7079	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,756	93,6274	94,756	93,6274	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,5352	92,1654	93,5352	92,1654	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7			90,7729	90,7729	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,362	7,0958	100,251	99,74	102,0399	101,5289	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,911	6,7997	100,2382	99,2671	102,7615	101,7904	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6649	5,2652	95,1918	92,1923	96,3117	93,3122	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,819	5,4393	93,3969	89,715	93,8242	90,1423	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9601	5,5197	103,2394	98,3477	107,3079	102,4162	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,317	5,8704	76,8614	69,2594	77,2724	69,6704	2030.11.18	EUR