

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		99,0413		103,8906	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,45	9,55	96,0312	95,2743	96,6951	95,9382	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,44	9,54	93,9531	92,9094	96,186	95,1423	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,13	9,23	95,7757	94,1016	97,023	95,3489	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,54	8,64	87,1899	85,2731	87,9926	86,0758	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,17	8,27	87,4952	84,7118	89,5068	86,7234	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,3	8,4	86,6826	84,4398	87,281	85,0382	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,18	8,28	85,384	82,8931	85,466	82,9751	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,5	8,6	105,3357	102,3407	111,5823	108,5873	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,65	7,75	87,2153	83,7791	89,8701	86,4339	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,7947	102,3947	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,44	7,54	101,2932	96,7311	107,359	102,7969	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,54	7,64	92,1989	88,3267	94,3628	90,4906	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,01	7,11	81,1452	76,7491	81,7736	77,3775	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,1833	100,7833	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,15	7,25	82,641	77,4593	82,8459	77,6642	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,08	7,18	82,2999	76,4652	85,2204	79,3857	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,34	7,44	89,1518	82,5118	92,9908	86,3508	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	6,37	7,47	87,7722	81,4559	89,137	82,8207	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,04	7,14	72,9799	66,8291	73,8897	67,7389	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,11	7,21	70,1717	63,7001	70,6942	64,2226	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,42	7,52	104,7575	95,9318	104,7959	95,9702	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,24	7,34	68,8653	61,1299	71,5201	63,7847	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,21	7,31	66,1798	58,0365	67,3519	59,2086	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,31	7,41	70,1183	60,3382	71,6484	61,8683	2051.04.28	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,8405		99,8405	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,6181		99,6181	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,4384		99,4384	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,2331		99,2331	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		99,0287		99,0287	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,8251		98,8251	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,6512		98,6512	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,4204		98,4204	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,2192		98,2192	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		98,0189		98,0189	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,2077	97,8075	98,2077	97,8075	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		97,0295		97,0295	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,9313	96,2523	96,9313	96,2523	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,2997	95,4874	96,2997	95,4874	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,6762	94,7346	95,6762	94,7346	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,7777	93,6534	94,7777	93,6534	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,5563	92,1907	93,5563	92,1907	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,7974		90,7974	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,3269	7,1218	100,2538	99,739	102,0587	101,5439	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,896	6,7925	100,2449	99,2747	102,7831	101,8129	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6617	5,2628	95,2041	92,2064	96,3274	93,3297	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7782	5,3988	93,4988	89,8145	93,9291	90,2448	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9198	5,4794	103,3676	98,4715	107,4498	102,5537	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2783	5,8314	77,0703	69,4489	77,4826	69,8612	2030.11.18	EUR