

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		99,0815		103,9801	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,38	9,48	96,119	95,3687	96,8075	96,0572	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,38	9,48	94,0538	93,0161	96,3072	95,2695	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,16	9,26	95,7468	94,0808	97,0391	95,3731	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,58	8,68	87,1636	85,2552	87,9746	86,0662	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,19	8,29	87,4719	84,6965	89,5061	86,7307	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,3	8,4	86,7207	84,4837	87,3314	85,0944	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,2	8,3	85,3742	82,8906	85,4685	82,9849	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,52	8,62	105,2685	102,2831	111,5932	108,6078	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,68	7,78	87,1422	83,7163	89,8217	86,3958	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	103,9199	102,5199	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,48	7,58	101,1224	96,5765	107,2436	102,6977	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,59	7,69	92,0306	88,1737	94,2314	90,3745	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,04	7,14	81,0442	76,6606	81,689	77,3054	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,3	100,9	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,17	7,27	82,5591	77,3889	82,7886	77,6184	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,1	7,2	82,2037	76,3824	85,151	79,3297	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,32	7,42	89,2865	82,6386	93,1646	86,5167	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	6,35	7,45	87,9009	81,5776	89,3025	82,9792	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,04	7,14	72,997	66,8489	73,9253	67,7772	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,11	7,21	70,1876	63,7182	70,7286	64,2592	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,4	7,5	104,9238	96,0828	105,0197	96,1787	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,22	7,32	69,0279	61,2728	71,7074	63,9523	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,19	7,29	66,3498	58,1821	67,5465	59,3788	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,27	7,37	70,5213	60,6599	72,0841	62,2227	2051.04.28	HUF
D230920	D230920	HU0000524541	50 000 000		11,5		99,9362		99,9362	2023.09.20	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		11,5		99,7133		99,7133	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,7		99,5267		99,5267	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,7		99,321		99,321	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,7		99,1162		99,1162	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,7		98,9122		98,9122	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,7		98,7381		98,7381	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,7		98,5068		98,5068	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,7		98,3053		98,3053	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,7		98,1047		98,1047	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,76	10,76	98,2782	97,8933	98,2782	97,8933	2023.11.29	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10,7		97,1136		97,1136	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8,7	10,7	96,9995	96,335	96,9995	96,335	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8,7	10,7	96,367	95,5688	96,367	95,5688	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8,7	10,7	95,7426	94,8147	95,7426	94,8147	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000	8,7	10,7	94,8429	93,7317	94,8429	93,7317	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8,7	10,7	93,6198	92,2665	93,6198	92,2665	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10,7		90,871		90,871	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,3164	7,133	100,2441	99,7483	102,0969	101,6011	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8975	6,7968	100,2408	99,2845	102,8238	101,8675	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6268	5,2279	95,2889	92,2991	96,4225	93,4327	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7782	5,399	93,5181	89,8437	93,9576	90,2832	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9125	5,4723	103,3841	98,4969	107,5074	102,6202	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,2861	5,8393	77,0523	69,4409	77,4687	69,8573	2030.11.18	EUR