

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		99,1219		104,0698	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,37	9,47	96,1651	95,4222	96,8782	96,1353	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,35	9,45	94,1253	93,0943	96,3993	95,3683	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,09	9,19	95,8713	94,2092	97,2087	95,5466	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,53	8,63	87,2962	85,391	88,1154	86,2102	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,11	8,21	87,7066	84,9281	89,7634	86,9849	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,21	8,31	86,9451	84,7072	87,5681	85,3302	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,1	8,2	85,6408	83,1538	85,7474	83,2604	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,41	8,51	105,5615	102,5713	111,9642	108,974	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,62	7,72	87,3571	83,927	90,0612	86,6311	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,5	100,1	104,0451	102,6451	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,44	7,54	101,2925	96,7431	107,4692	102,9198	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,55	7,65	92,1871	88,3281	94,4248	90,5658	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,09	7,19	80,8615	76,4958	81,5227	77,157	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101,25	99,85	102,4167	101,0167	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,21	7,31	82,38	77,2286	82,6341	77,4827	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,13	7,23	82,0527	76,2495	85,0267	79,2235	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,39	7,49	88,852	82,2492	92,7691	86,1663	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	6,41	7,51	87,5489	81,2615	88,9874	82,7	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,11	7,21	72,6035	66,4991	73,5502	67,4458	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,17	7,27	69,8312	63,4048	70,3906	63,9642	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,47	7,57	104,3259	95,5546	104,4793	95,708	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,29	7,39	68,5097	60,8304	71,2138	63,5345	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,24	7,34	65,9561	57,8526	67,1774	59,0739	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,35	7,45	69,7284	60,0297	71,324	61,6253	2051.04.28	HUF
D230927	D230927	HU0000524749	50 000 000		10,5		99,8253		99,8253	2023.09.27	HUF
D231004	D231004	HU0000524764	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.10.04	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,2187		99,2187	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,0181		99,0181	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		98,8468		98,8468	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		98,6193		98,6193	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,4212		98,4212	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,2238		98,2238	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,0272		98,0272	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		10		97,561		97,561	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		10		97,3763		97,3763	2023.12.27	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000	8	10	97,2973	96,6443	97,2973	96,6443	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	8	10	96,7118	95,9233	96,7118	95,9233	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000	8	10	96,1333	95,2129	96,1333	95,2129	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		10		94,1915		94,1915	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000	8	10	94,162	92,8074	94,162	92,8074	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		10		91,4867		91,4867	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	4,2355	7,1213	100,2463	99,7617	102,147	101,6624	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8436	6,7508	100,2644	99,319	102,8922	101,9468	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6235	5,2253	95,3133	92,3328	96,4571	93,4766	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7654	5,3867	93,5672	89,9004	94,016	90,3492	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9365	5,4967	103,2995	98,4269	107,4639	102,5913	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	50 000 000	4,3473	5,9014	76,7576	69,1838	77,1781	69,6043	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,8769	6,3174	103,8588	93,1752	103,991	93,3074	2033.09.12	EUR