

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		10,75			99,4266		2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,3	9,4	96,4722	95,7785	97,3492	96,6555	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,24	9,34	94,5122	93,5277	96,9232	95,9387	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	8,03	9,13	96,0742	94,4558	97,7122	96,0938	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,67	8,77	87,3521	85,495	88,2261	86,369	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,71	8,81	86,3854	83,7078	88,5929	85,9153	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,68	8,78	86,2479	84,0826	86,9528	84,7875	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,68	8,78	84,5773	82,1778	84,7658	82,3663	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	8	9,1	103,8885	101,0096	110,8118	107,9329	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,35	8,45	85,2385	81,9576	88,107	84,8261	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	104,8295	103,4295	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,22	8,32	98,0676	93,7455	104,6142	100,2921	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,29	8,39	89,6756	85,991	92,1592	88,4746	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,99	8,09	77,4468	73,341	78,2173	74,1115	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	102,9444	101,5444	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,97	8,07	78,9054	74,0498	79,3234	74,4678	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,89	7,99	78,1061	72,6726	81,2582	75,8247	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,07	8,17	84,7667	78,5713	88,9441	82,7487	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	7,12	8,22	83,4975	77,5983	85,1819	79,2827	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,8	7,9	68,8277	63,1258	69,8974	64,1955	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,83	7,93	66,0039	60,019	66,6863	60,7014	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,09	8,19	99,2455	91,0557	99,7825	91,5927	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,93	8,03	63,982	56,9532	66,8505	59,8217	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,93	8,03	60,7758	53,495	62,161	54,8802	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,93	8,03	64,3633	55,753	66,1775	57,5672	2051.04.28	HUF
D231011	D231011	HU0000524913	50 000 000		10,5		100		100	2023.10.11	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,5933		99,5933	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,42		99,42	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,1899		99,1899	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		98,9895		98,9895	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,7898		98,7898	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		98,591		98,591	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,1488		98,1488	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		97,9674		97,9674	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,7868		97,7868	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,2487		97,2487	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,5404		96,5404	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		95,8423		95,8423	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		94,8382		94,8382	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,4766		93,4766	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,1765		92,1765	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,8545	7,4157	100,2086	99,8053	102,4287	102,0254	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,8148	6,7779	100,2469	99,3773	100,4858	99,6162	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6399	5,2466	95,4026	92,4878	96,6149	93,7001	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8258	5,4517	93,5582	89,9582	94,0684	90,4684	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0499	5,6133	102,8939	98,1076	107,3323	102,546	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,7429	6,3025	74,9063	67,5715	75,3542	68,0194	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2104	6,6804	101,2405	90,7344	101,6664	91,1603	2033.09.12	EUR