

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árf %	Nettó vételi árf %	Bruttó eladási árf %	Bruttó vételi árf %	Lejárat	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000,00		10,75			99,5039	104,8792	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000,00	8,33	9,43	96,5317	95,8534	97,4579	96,7796	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000,00	8,17	9,27	94,6598	93,6886	97,1119	96,1407	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000,00	7,85	8,95	96,3746	94,763	98,1027	96,4911	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000,00	7,46	8,56	87,8018	85,9458	88,6922	86,8362	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000,00	7,45	8,55	87,0952	84,4022	89,3479	86,6549	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000,00	7,43	8,53	86,8291	84,6579	87,5586	85,3874	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000,00	7,44	8,54	85,1893	82,7802	85,4024	82,9933	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000,00	7,74	8,84	104,5663	101,6749	111,6458	108,7544	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000,00	6,99	8,09	86,3987	83,0737	89,3165	85,9915	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000,00			101,45	100,05	105,0798	103,6798	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000,00	6,89	7,99	99,4199	95,0331	106,0774	101,6906	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000,00	6,9	8	91,0591	87,3141	93,6165	89,8715	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000,00	6,68	7,78	78,7056	74,5303	79,5089	75,3336	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000,00			101	99,6	103,1778	101,7778	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000,00	6,7	7,8	80,1927	75,2509	80,6599	75,7181	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000,00	6,68	7,78	79,2335	73,7145	82,4339	76,92	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000,00	6,82	7,92	86,2801	79,9549	90,5356	84,2104	2032.11.24	HUF
2032/B MÁK	2032/B Magyar Államkötvény	HU0000406087	50 000 000,00							2032.08.25	HUF
2032/G MÁK	2032/G Magyar Államkötvény	HU0000405535	50 000 000,00	6,87	7,97	84,9366	78,9194	86,6948	80,6776	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000,00	6,54	7,64	70,3014	64,463	71,408	65,5696	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000,00	6,58	7,68	67,4968	61,3582	68,2161	62,0775	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000,00	6,87	7,97	100,9972	92,6209	101,6493	93,273	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000,00	6,79	7,89	64,9783	57,8173	60,7351	60,7351	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000,00	6,81	7,91	61,666	54,2514	63,1004	55,6858	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000,00	6,83	7,93	65,2533	56,4667	67,1331	58,3465	2051.04.28	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000,00		10,5			99,9708	99,9708	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000,00		10,5			99,7672	99,7672	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000,00		10,5			99,5933	99,5933	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000,00		10,5			99,3624	99,3624	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000,00		10,5			99,1613	99,1613	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000,00		10,5			98,9609	98,9609	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000,00	8,7	10,5	98,9715	98,7614	98,7614	98,7614	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000,00		9,7			98,3048	98,3048	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000,00		9,7			98,1229	98,1229	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000,00		9,7			97,9416	97,9416	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000,00		9,7			97,4018	97,4018	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000,00		9,7			96,6913	96,6913	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000,00		9,7			95,991	95,991	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000,00		9,7			94,9838	94,9838	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000,00		9,7			93,6181	93,6181	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000,00		9,7			92,3141	92,3141	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000,00	3,5684	7,5687	100,2059	99,8186	102,5219	102,1346	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD 240325	US445545AL04	100 000,00	4,7549	6,7414	100,2628	99,4139	100,5913	99,7424	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000,00	3,5915	5,1998	95,528	92,6283	96,7609	93,8612	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000,00	3,8416	5,4691	93,5619	89,9812	94,0906	90,5099	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000,00	3,9858	5,5496	103,0837	98,3059	107,6042	102,8264	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000,00	4,6727	6,2317	75,306	67,9456	75,7622	68,4018	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000,00	5,119	6,5885	101,9393	91,3572	102,4533	91,8712	2033.09.12	EUR