

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		99,5167		104,9085	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,34	9,44	96,5386	95,863	97,473	96,7974	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,18	9,28	94,665	93,6965	97,1239	96,1554	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,86	8,96	96,3649	94,7561	98,1081	96,4993	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,47	8,57	87,7993	85,946	88,6925	86,8392	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,44	8,54	87,1302	84,438	89,3905	86,6983	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,42	8,52	86,8622	84,6922	87,5958	85,4258	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,43	8,53	85,2242	82,8161	85,4414	83,0333	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,75	8,85	104,5363	101,6484	111,6418	108,7539	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,05	8,15	86,2214	82,9074	89,1474	85,8334	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	105,1216	103,7216	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,96	8,06	99,134	94,7656	105,81	101,4416	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,95	8,05	90,8893	87,1553	93,459	89,725	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,75	7,85	78,4403	74,284	79,249	75,0927	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,2167	101,8167	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,77	7,87	79,8728	74,9566	80,3482	75,432	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,75	7,85	78,8733	73,3865	82,0877	76,6009	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,89	7,99	85,8626	79,5773	90,1311	83,8458	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	6,94	8,04	84,5404	78,5595	86,3109	80,33	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,6	7,7	69,9734	64,1687	71,0861	65,2814	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,64	7,74	67,1493	61,0496	67,8747	61,775	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,9	8	100,755	92,4064	101,4262	93,0776	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,82	7,92	64,7725	57,6409	67,6985	60,5669	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,84	7,94	61,4499	54,0695	62,8925	55,5121	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,86	7,96	64,9878	56,2546	66,8785	58,1453	2051.04.28	HUF
D231018	D231018	HU0000524376	50 000 000		10,5		100		100	2023.10.18	HUF
D231025	D231025	HU0000524772	50 000 000		10,5		99,7962		99,7962	2023.10.25	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,6223		99,6223	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,3912		99,3912	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,1899		99,1899	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		98,9895		98,9895	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000	8,7	10,5	98,9952	98,7898	98,9952	98,7898	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,3308		98,3308	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,1488		98,1488	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		97,9674		97,9674	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,4274		97,4274	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,7165		96,7165	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,0159		96,0159	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,0081		95,0081	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,6417		93,6417	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,3371		92,3371	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	3,5684	7,5687	100,2	99,8238	102,5319	102,1557	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,7549	6,7414	100,261	99,4174	100,6044	99,7608	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,5915	5,1998	95,534	92,638	96,7703	93,8743	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8416	5,4691	93,5685	89,9913	94,1003	90,5231	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9858	5,5496	103,0816	98,3074	107,6158	102,8416	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,6727	6,2317	75,3142	67,9556	75,7717	68,4131	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,119	6,5885	101,9386	91,3585	102,4673	91,8872	2033.09.12	EUR