

Termék	Név	ISIN	Max mennyiség	Eladási hozam %	Vételi hozam %	Nettó eladási árfolyam %	Nettó vételi árfolyam %	Bruttó eladási árfolyam %	Bruttó vételi árfolyam %	Lejárát	Devizanem
2023/A MÁK	2023/A Magyar Államkötvény	HU0000402383	50 000 000		10,75		99,6333		105,173	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,42	9,52	96,6091	95,9571	97,6173	96,9653	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,2	9,3	94,7727	93,8265	94,7932	93,847	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,9	9	96,354	94,7678	98,2324	96,6462	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,53	8,63	87,8309	85,9992	88,7487	86,917	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,63	8,73	86,7506	84,0947	89,0787	86,4228	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,57	8,67	86,6816	84,5396	87,4521	85,3101	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,58	8,68	85,0064	82,6275	85,2605	82,8816	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,91	9,01	104,0785	101,2277	104,2342	101,3834	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,23	8,33	85,7462	82,4753	85,7462	82,4753	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,7	100,3	101,8664	100,4664	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7,14	8,24	98,4075	94,0979	98,4997	94,1901	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7,16	8,26	90,208	86,5284	92,8883	89,2087	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,91	8,01	77,8985	73,7942	78,7564	74,6521	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,5667	102,1667	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,92	8,02	79,2371	74,3835	79,7863	74,9327	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,91	8,01	78,0955	72,6885	78,1399	72,7329	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	7,08	8,18	84,7664	78,595	89,152	82,9806	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	7,11	8,21	83,6133	77,727	85,4944	79,6081	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,78	7,88	69,0397	63,3396	70,2077	64,5076	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,81	7,91	66,2135	60,2262	66,9942	61,0069	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,08	8,18	99,3175	91,1356	100,1612	91,9793	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	7,02	8,12	63,4324	56,4948	63,4324	56,4948	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7,05	8,15	59,9722	52,8266	61,4886	54,343	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,05	8,15	63,347	54,9435	65,3361	56,9326	2051.04.28	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,8835		99,8835	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,6512		99,6512	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,4489		99,4489	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,2474		99,2474	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,0467		99,0467	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,7		98,5659		98,5659	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,7		98,383		98,383	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,7		98,2007		98,2007	2024.01.03	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,7		97,6581		97,6581	2024.01.24	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,7		96,9438		96,9438	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,7		96,24		96,24	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,7		95,2275		95,2275	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,7		93,8549		93,8549	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000		9,7		92,5443		92,5443	2024.08.21	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	6,8165	8,2165	99,9216	99,8256	102,3973	102,3013	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	5,249	6,649	100,0455	99,4852	100,5233	99,963	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,6802	5,0802	95,4253	92,932	95,4424	92,9491	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	4,0367	5,4367	93,1929	90,151	93,7523	90,7104	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	4,0893	5,4893	102,7389	98,4985	107,3964	103,156	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,8502	6,2502	74,5067	67,9633	74,9766	68,4332	2030.11.18	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,2753	6,6753	100,7377	90,7914	101,3986	91,4523	2033.09.12	EUR