

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		99,6723		105,2613	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,33	9,43	96,7024	96,0571	97,7352	97,0899	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,01	9,11	94,9776	94,0353	95,0186	94,0763	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,54	8,64	96,8962	95,3032	98,8197	97,2267	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	7,26	8,36	88,3325	86,4929	89,2585	87,4189	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	7,49	8,59	87,1272	84,4628	89,4779	86,8135	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	7,39	8,49	87,0784	84,9299	87,8612	85,7127	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	7,44	8,54	85,3539	82,9688	85,6203	83,2352	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,76	8,86	104,4623	101,6028	104,6959	101,8364	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	7,09	8,19	86,1982	82,9114	86,2228	82,936	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,45	100,05	101,7162	100,3162	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	7	8,1	98,9739	94,6377	99,1214	94,7852	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	7	8,1	90,7749	87,0719	93,4921	89,7891	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,75	7,85	78,5446	74,4047	79,4189	75,279	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	103,6833	102,2833	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,77	7,87	79,9472	75,0458	80,521	75,6196	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,76	7,86	78,8862	73,4171	78,9572	73,4881	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,99	8,09	85,3087	79,0924	89,7334	83,5171	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	7,02	8,12	84,1303	78,2029	86,0483	80,1209	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,69	7,79	69,5518	63,8057	70,7383	64,9922	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,72	7,82	66,7518	60,7104	67,551	61,5096	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	7,02	8,12	99,7903	91,5597	100,6914	92,4608	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,98	8,08	63,7153	56,741	63,7399	56,7656	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	7	8,1	60,3362	53,1365	61,8772	54,6775	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	7,01	8,11	63,693	55,2215	65,7149	57,2434	2051.04.28	HUF
D231031	D231031	HU0000524780	50 000 000		10,5		99,9708		99,9708	2023.10.31	HUF
D231108	D231108	HU0000524798	50 000 000		10,5		99,7382		99,7382	2023.11.08	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000		10,5		99,5355		99,5355	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000		10,5		99,3336		99,3336	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000		10,5		99,1326		99,1326	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000		9,5		98,672		98,672	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000		9,5		98,4925		98,4925	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000		9,5		98,3136		98,3136	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000		9,5		98,1354		98,1354	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000		9,5		97,9579		97,9579	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000		9,5		97,7809		97,7809	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000		9,5		97,6801		97,6801	2024.01.31	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000		9,5		97,0795		97,0795	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000		9,25		96,4798		96,4798	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000		9,25		95,5091		95,5091	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000		9,25		94,1915		94,1915	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7,25	9,25	94,3742	92,932	94,3742	92,932	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000		9,25		91,4686		91,4686	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	2,8131	8,2165	100,1759	99,8464	102,6995	102,37	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,6067	6,6388	100,2983	99,4989	100,8209	100,0215	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,4511	5,062	95,8594	92,9912	95,8867	93,0185	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,8678	5,4985	93,5896	90,0506	94,1582	90,6192	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,9061	5,471	103,3047	98,5565	108,0033	103,2551	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,6951	6,2549	75,2999	67,9725	75,7739	68,4465	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,6579	6,1918	79,1074	70,5077	79,9288	71,3291	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	5,1787	6,6488	101,4722	90,9721	102,1771	91,6777	2033.09.12	EUR