

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		99,8158		105,5857	2023.11.24	HUF
2024/B MÁK	2024/B Magyar Államkötvény	HU0000403068	50 000 000	8,53	9,63	96,7345	96,119	97,8575	97,242	2024.06.26	HUF
2024/C MÁK	2024/C Magyar Államkötvény	HU0000403571	50 000 000	8,1	9,2	95,0472	94,1329	95,1633	94,249	2024.10.24	HUF
2025/B MÁK	2025/B Magyar Államkötvény	HU0000402748	50 000 000	7,18	8,28	97,4688	95,8885	99,5576	97,9773	2025.06.24	HUF
2025/C MÁK	2025/C Magyar Államkötvény	HU0000404058	50 000 000	6,99	8,09	88,9456	87,1152	89,9018	88,0714	2025.11.26	HUF
2026/D MÁK	2026/D Magyar Államkötvény	HU0000403340	50 000 000	6,97	8,07	88,5277	85,8318	90,9613	88,2654	2026.12.22	HUF
2026/E MÁK	2026/E Magyar Államkötvény	HU0000404611	50 000 000	6,9	8	88,1935	86,0332	89,0214	86,8611	2026.04.22	HUF
2026/F MÁK	2026/F Magyar Államkötvény	HU0000404934	50 000 000	6,94	8,04	86,5991	84,1926	86,9106	84,5041	2026.08.26	HUF
2026/H MÁK	2026/H Magyar Államkötvény	HU0000406160	50 000 000	7,21	8,31	105,8716	102,9811	106,3907	103,5002	2026.10.21	HUF
2027/A MÁK	2027/A Magyar Államkötvény	HU0000403118	50 000 000	6,63	7,73	87,7016	84,3645	87,8164	84,4793	2027.10.27	HUF
2027/B MÁK	2027/B Magyar Államkötvény	HU0000404157	50 000 000			101,9	100,5	102,5323	101,1323	2027.04.22	HUF
2028/A MÁK	2028/A Magyar Államkötvény	HU0000402532	50 000 000	6,6	7,7	100,6057	96,1974	100,9561	96,5478	2028.10.22	HUF
2028/B MÁK	2028/B Magyar Államkötvény	HU0000405543	50 000 000	6,6	7,7	92,2188	88,4635	95,0713	91,316	2028.03.23	HUF
2029/A MÁK	2029/A Magyar Államkötvény	HU0000404603	50 000 000	6,24	7,34	80,6473	76,3944	81,5817	77,3288	2029.05.23	HUF
2029/B MÁK	2029/B Magyar Államkötvény	HU0000404926	50 000 000			101	99,6	104,1111	102,7111	2029.08.22	HUF
2030/A MÁK	2030/A Magyar Államkötvény	HU0000403696	50 000 000	6,27	7,37	82,3656	77,3031	83,0295	77,967	2030.08.21	HUF
2031/A MÁK	2031/A Magyar Államkötvény	HU0000403001	50 000 000	6,31	7,41	81,3187	75,6615	81,4874	75,8302	2031.10.22	HUF
2032/A MÁK	2032/A Magyar Államkötvény	HU0000405550	50 000 000	6,6	7,7	87,6948	81,2772	92,2626	85,845	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	6,63	7,73	86,4015	80,2913	88,4548	82,3446	2032.05.27	HUF
2033/A MÁK	2033/A Magyar Államkötvény	HU0000404744	50 000 000	6,27	7,37	71,9737	66,006	73,2278	67,2601	2033.04.20	HUF
2034/A MÁK	2034/A Magyar Államkötvény	HU0000404892	50 000 000	6,32	7,42	69,187	62,8975	70,0538	63,7643	2034.06.22	HUF
2035/A MÁK	2035/A Magyar Államkötvény	HU0000406624	50 000 000	6,7	7,8	102,3616	93,8603	103,473	94,9717	2035.10.24	HUF
2038/A MÁK	2038/A Magyar Államkötvény	HU0000403555	50 000 000	6,63	7,73	66,1994	58,8906	66,3142	59,0054	2038.10.27	HUF
2041/A MÁK	2041/A Magyar Államkötvény	HU0000404165	50 000 000	6,64	7,74	63,0033	55,3989	64,6344	57,03	2041.04.25	HUF
2051/G MÁK	2051/G Magyar Államkötvény	HU0000404991	50 000 000	6,68	7,78	66,6412	57,5834	68,7833	59,7255	2051.04.28	HUF
D231115	D231115	HU0000524806	50 000 000				10,5	99,8544	99,8544	2023.11.15	HUF
D231122	D231122	HU0000524822	50 000 000				10,5	99,6512	99,6512	2023.11.22	HUF
D231129	D231129	HU0000524657	50 000 000				10,5	99,4489	99,4489	2023.11.29	HUF
D231220	D231220	HU0000524863	50 000 000				9,25	98,9827	98,9827	2023.12.20	HUF
D231227	D231227	HU0000524475	50 000 000				9,25	98,8068	98,8068	2023.12.27	HUF
D240103	D240103	HU0000524871	50 000 000				9,25	98,6315	98,6315	2024.01.03	HUF
D240110	D240110	HU0000524889	50 000 000				9,25	98,4568	98,4568	2024.01.10	HUF
D240117	D240117	HU0000524897	50 000 000				9,25	98,2828	98,2828	2024.01.17	HUF
D240124	D240124	HU0000524731	50 000 000				9,25	98,1094	98,1094	2024.01.24	HUF
D240131	D240131	HU0000524921	50 000 000				9,25	97,9365	97,9365	2024.01.31	HUF
D240207	D240207	HU0000524947	50 000 000				9,25	97,7643	97,7643	2024.02.07	HUF
D240221	D240221	HU0000524624	50 000 000	7,25	9,25	97,9678	97,4217	97,9678	97,4217	2024.02.21	HUF
D240320	D240320	HU0000524814	50 000 000				9	96,8289	96,8289	2024.03.20	HUF
D240430	D240430	HU0000524673	50 000 000				9	95,8773	95,8773	2024.04.30	HUF
D240626	D240626	HU0000524756	50 000 000				9	94,585	94,585	2024.06.26	HUF
D240821	D240821	HU0000524830	50 000 000	7	9	94,7493	93,3489	94,7493	93,3489	2024.08.21	HUF
D241030	D241030	HU0000524939	50 000 000				9,25	91,6409	91,6409	2024.10.30	HUF
REPHUN231122	REP OF HUNGARY 5.75 USD	US445545AJ57	100 000	-0,6708	10,4735	100,2147	99,8422	102,898	102,5255	2023.11.22	USD
REPHUN240325	REP OF HUNGARY 5.375 USD240325	US445545AL04	100 000	4,5098	6,6011	100,3125	99,5449	100,9844	100,2168	2024.03.25	USD
REPHUN251022	REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022	XS1887498282	100 000	3,3215	4,9352	96,1528	93,3097	96,2177	93,3746	2025.10.22	EUR
REPHUN260428	REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428	XS2161992198	100 000	3,7142	5,3467	94,0028	90,4806	94,6053	91,0831	2026.04.28	EUR
REPHUN270222	REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222	XS2558594391	100 000	3,7448	5,3103	103,781	99,0416	108,6303	103,8909	2027.02.22	EUR
REPHUN301118	REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118	XS2259191273	100 000	4,397	5,9537	76,8873	69,4275	77,3763	69,9165	2030.11.18	EUR
REPHUN320428	REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428	XS2161992511	50 000 000	4,4601	5,9921	80,3611	71,6408	81,2313	72,511	2032.04.28	EUR
REPHUN330912	REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912	XS2680932907	50 000 000	4,9006	6,369	103,6172	92,8722	104,4837	93,7387	2033.09.12	EUR