

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2019/A MÁK   | 2019/A Magyar Államkötvény     | HU0000402433 | 50 000 000    | -0,47           | 0,63           | 101,3429                 | 101,1184                | 106,5963                  | 106,3718                 | 2019.06.24 | HUF       |
| 2019/C MÁK   | 2019/C Magyar Államkötvény     | HU0000403092 | 50 000 000    | -0,47           | 0,63           | 101,3459                 | 100,738                 | 102,261                   | 101,6531                 | 2019.10.30 | HUF       |
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,34           | 0,76           | 112,4297                 | 110,5261                | 115,5941                  | 113,6905                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,39           | 0,71           | 104,657                  | 103,2974                | 107,4858                  | 106,1262                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,38           | 0,72           | 101,9984                 | 100,3991                | 102,5573                  | 100,958                  | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 99,85                    | 98,95                   | 99,8589                   | 98,9589                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | 0,28            | 1,38           | 105,5974                 | 102,7663                | 106,7618                  | 103,9307                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | 0,21            | 1,31           | 100,5829                 | 98,3983                 | 101,1747                  | 98,9901                  | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | 0,65            | 1,75           | 119,9913                 | 116,151                 | 125,6488                  | 121,8085                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,83            | 1,93           | 103,187                  | 99,387                  | 104,0069                  | 100,2069                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,83            | 1,93           | 102,2085                 | 98,6138                 | 102,3729                  | 98,7782                  | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 1,06            | 2,16           | 122,1088                 | 116,667                 | 124,443                   | 119,0012                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 98,95                    | 98,05                   | 98,807                    | 98,807                   | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 1,32            | 2,42           | 108,3822                 | 102,7952                | 110,7904                  | 105,2034                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 1,55            | 2,65           | 104,9877                 | 99,2238                 | 106,9877                  | 101,2238                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 1,68            | 2,78           | 122,2797                 | 115,2664                | 126,7249                  | 119,7116                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 2,06            | 3,16           | 104,8537                 | 97,2309                 | 105,7126                  | 98,0898                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 2,16            | 3,26           | 106,4753                 | 98,0779                 | 107,8726                  | 99,4752                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 2,33            | 3,43           | 137,3336                 | 126,5543                | 140,5699                  | 129,7906                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 2,58            | 3,68           | 104,0963                 | 93,793                  | 104,5401                  | 94,2368                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 2,74            | 3,84           | 105,3333                 | 94,2059                 | 106,8915                  | 95,7641                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 3,18            | 4,28           | 97,3988                  | 83,2671                 | 98,7961                   | 84,6644                  | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 2,0699          | 3,1956         | 103,2503                 | 102,3549                | 104,5697                  | 103,6743                 | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -0,7769         | 0,3342         | 104,0457                 | 103,0455                | 104,5765                  | 103,5763                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 2,4104          | 3,4867         | 107,5274                 | 105,4123                | 107,8107                  | 105,6956                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 2,63            | 3,6964         | 109,9848                 | 105,9674                | 110,7911                  | 106,7737                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 2,7216          | 3,7771         | 113,0997                 | 108,4136                | 115,3837                  | 110,6976                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 2,5037          | 3,9663         | 113,3509                 | 106,4442                | 113,6495                  | 106,7428                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | 0,1673          | 1,6264         | 113,3271                 | 100,969                 | 114,2237                  | 101,8656                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 3,47            | 4,9231         | 163,4768                 | 136,0119                | 163,8157                  | 136,3508                 | 2041.03.29 | USD       |