

| 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    | -0,53           | 0,57           | 100,2517                 | 100,2099                | 106,5202                  | 106,4784                 | 2019.06.24 | HUF       |
| 2019/C MÁK   | 2019/C Magyar Államkötvény     | HU0000403092 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 100,9743                 | 100,5411                | 102,2017                  | 101,7685                 | 2019.10.30 | HUF       |
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,53           | 0,57           | 111,4966                 | 109,7811                | 115,8322                  | 114,1167                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 104,1748                 | 102,9953                | 107,5501                  | 106,3706                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,57           | 0,53           | 102,0311                 | 100,5997                | 102,7462                  | 101,3148                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 99,85                    | 98,95                   | 99,8811                   | 98,9811                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | 0,05            | 1,15           | 105,8212                 | 103,1457                | 107,376                   | 104,7005                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,15           | 0,95           | 101,212                  | 99,1736                 | 101,2817                  | 99,2433                  | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | 0,35            | 1,45           | 120,0447                 | 116,3647                | 126,7954                  | 123,1154                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,45            | 1,55           | 104,3441                 | 100,6496                | 105,4373                  | 101,7428                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,45            | 1,55           | 103,3288                 | 99,8429                 | 103,7274                  | 100,2415                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,87            | 1,97           | 122,3144                 | 117,0132                | 125,5856                  | 120,2844                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 98,75                    | 97,85                   | 98,7704                   | 97,8704                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 1,07            | 2,17           | 109,422                  | 103,922                 | 112,2987                  | 106,7987                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 1,17            | 2,27           | 106,8813                 | 101,1421                | 109,2717                  | 103,5325                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 1,27            | 2,37           | 124,4266                 | 117,4091                | 129,7307                  | 122,7132                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 1,63            | 2,73           | 107,8723                 | 100,1252                | 109,1607                  | 101,4136                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,77            | 2,87           | 109,4934                 | 100,946                 | 111,3592                  | 102,8118                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,93            | 3,03           | 140,9183                 | 129,9157                | 145,2087                  | 134,2061                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 2,24            | 3,34           | 107,4572                 | 96,8733                 | 108,3695                  | 97,7856                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 2,45            | 3,55           | 108,4364                 | 97,0261                 | 110,5022                  | 99,0919                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 3,02            | 4,12           | 99,6993                  | 85,2333                 | 101,5651                  | 87,0991                  | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 1,7594          | 2,9938         | 102,8132                 | 102,0233                | 105,1049                  | 104,315                  | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -0,822          | 0,3137         | 103,3468                 | 102,5093                | 104,4828                  | 103,6453                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,8783          | 2,9602         | 107,9187                 | 105,9374                | 109,1937                  | 107,2124                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 2,018           | 3,0854         | 111,8903                 | 107,9319                | 113,5327                  | 109,5743                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 2,0651          | 3,1207         | 115,6281                 | 110,9423                | 115,9316                  | 111,2458                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,8715          | 3,3341         | 115,9736                 | 108,9592                | 117,1083                  | 110,0939                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,0213         | 1,4379         | 114,7723                 | 102,4313                | 115,9422                  | 103,6012                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 3,0304          | 4,4798         | 172,9068                 | 143,472                 | 174,4318                  | 144,997                  | 2041.03.29 | USD       |