

| 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    | -0,49           | 0,61           | 100,0962                 | 100,0801                | 106,5072                  | 106,4911                 | 2019.06.24 | HUF       |
| 2019/C MÁK   | 2019/C Magyar Államkötvény     | HU0000403092 | 50 000 000    | -0,49           | 0,61           | 100,9115                 | 100,503                 | 102,1827                  | 101,7742                 | 2019.10.30 | HUF       |
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,48           | 0,62           | 111,241                  | 109,5553                | 115,741                   | 114,0553                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,5            | 0,6            | 104,0754                 | 102,9219                | 107,5275                  | 106,374                  | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,49           | 0,61           | 101,8928                 | 100,4886                | 102,6298                  | 101,2256                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 99,85                    | 98,95                   | 99,8842                   | 98,9842                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | 0               | 1,1            | 105,8904                 | 103,2356                | 107,5                     | 104,8452                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,17           | 0,93           | 101,235                  | 99,2193                 | 101,3156                  | 99,2999                  | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | 0,27            | 1,37           | 120,1727                 | 116,5105                | 127,0768                  | 123,4146                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,37            | 1,47           | 104,59                   | 100,9068                | 105,7215                  | 102,0383                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,37            | 1,47           | 103,5641                 | 100,0903                | 103,9956                  | 100,5218                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,71            | 1,81           | 122,9993                 | 117,6816                | 126,402                   | 121,0843                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 98,65                    | 97,75                   | 98,674                    | 97,774                   | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,88            | 1,98           | 110,3643                 | 104,8275                | 113,3068                  | 107,77                   | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,98            | 2,08           | 107,8814                 | 102,0983                | 110,3266                  | 104,5435                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 1,12            | 2,22           | 125,3352                 | 118,2751                | 130,7599                  | 123,6998                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 1,47            | 2,57           | 109,0331                 | 101,2065                | 110,3817                  | 102,5551                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,6             | 2,7            | 110,8638                 | 102,2084                | 112,7953                  | 104,1399                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,77            | 2,87           | 142,5237                 | 131,3831                | 146,9621                  | 135,8215                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 2,07            | 3,17           | 109,1972                 | 98,4268                 | 110,1753                  | 99,4049                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 2,24            | 3,34           | 110,7784                 | 99,0897                 | 112,9154                  | 101,2267                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 2,8             | 3,9            | 102,948                  | 87,9143                 | 104,8795                  | 89,8458                  | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 1,801           | 3,0453         | 102,6894                 | 101,9217                | 105,12                    | 104,3523                 | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -0,885          | 0,2556         | 103,2885                 | 102,4726                | 104,5094                  | 103,6935                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,8676          | 2,9507         | 107,8419                 | 105,8827                | 109,2586                  | 107,2994                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,9718          | 3,0395         | 111,9957                 | 108,0529                | 113,7575                  | 109,8147                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 2,0234          | 3,0793         | 115,7424                 | 111,0686                | 116,1737                  | 111,4999                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,8394          | 3,3021         | 116,0617                 | 109,068                 | 117,3159                  | 110,3222                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,1307         | 1,3281         | 115,7236                 | 103,2962                | 116,9318                  | 104,5044                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,9725          | 4,4215         | 174,1931                 | 144,4897                | 175,8875                  | 146,1841                 | 2041.03.29 | USD       |