

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2019/C MÁK   | 2019/C Magyar Államkötvény     | HU0000403092 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 100,4491                 | 100,2494                | 102,0929                  | 101,8932                 | 2019.10.30 | HUF       |
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,52           | 0,58           | 109,7934                 | 108,3415                | 115,6907                  | 114,2388                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,52           | 0,58           | 103,3452                 | 102,4032                | 103,9477                  | 103,0057                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,52           | 0,58           | 101,6457                 | 100,4493                | 102,569                   | 101,3726                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,05                   | 98,95                   | 100,0927                  | 98,9927                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 106,5854                 | 104,105                 | 108,6607                  | 106,1803                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,47           | 0,63           | 101,6137                 | 99,7865                 | 101,7872                  | 99,96                    | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,21           | 0,89           | 120,4722                 | 116,9837                | 121,6771                  | 118,1886                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | -0,11           | 0,99           | 105,9045                 | 102,357                 | 107,362                   | 103,8145                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | -0,11           | 0,99           | 104,8318                 | 101,4975                | 104,84                    | 101,5057                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,17            | 1,27           | 124,6466                 | 119,4274                | 129,1671                  | 123,9479                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 99,35                    | 98,25                   | 99,3724                   | 98,2724                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,36            | 1,46           | 112,6264                 | 107,1336                | 113,1264                  | 107,6336                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,46            | 1,56           | 110,3857                 | 104,6274                | 113,2967                  | 107,5384                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,56            | 1,66           | 128,245                  | 121,1573                | 129,1917                  | 122,104                  | 2025.06.24 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,82            | 1,92           | 113,6612                 | 105,6145                | 115,5222                  | 107,4755                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 0,95            | 2,05           | 116,0396                 | 107,0755                | 118,53                    | 109,5659                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,06            | 2,16           | 149,3966                 | 137,7548                | 155,0925                  | 143,4507                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,34            | 2,44           | 116,8536                 | 105,3396                | 116,8946                  | 105,3806                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,44            | 2,54           | 120,0496                 | 107,3409                | 122,7921                  | 110,0834                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 1,59            | 2,69           | 123,1384                 | 104,5904                | 125,6288                  | 107,0808                 | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 1,4775          | 2,8282         | 102,0154                 | 101,4411                | 102,4842                  | 101,9099                 | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -1,0043         | 0,189          | 102,4563                 | 101,8344                | 104,3991                  | 103,7772                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,7447          | 2,8374         | 107,2354                 | 105,4643                | 109,8385                  | 108,0674                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,7144          | 2,7851         | 112,3358                 | 108,5471                | 112,4105                  | 108,6218                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,7398          | 2,8089         | 116,3491                 | 111,7539                | 117,8505                  | 113,2553                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AI04 | 100 000       | 1,5428          | 3,0072         | 116,8836                 | 110,0589                | 119,1381                  | 112,3134                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,5435         | 0,9145         | 119,1018                 | 106,5116                | 120,636                   | 108,0458                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,5312          | 3,9768         | 184,3272                 | 152,5308                | 187,4407                  | 155,6443                 | 2041.03.29 | USD       |