

| 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           | 100,3731                 | 100,2072                | 102,0772                  | 101,9113                 | 2019.10.30 | HUF       |
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,5            | 0,6            | 109,5233                 | 108,11                  | 115,6466                  | 114,2333                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,52           | 0,58           | 103,2237                 | 102,3159                | 103,9314                  | 103,0236                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,52           | 0,58           | 101,5994                 | 100,4369                | 102,5528                  | 101,3903                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,05                   | 98,95                   | 100,1                     | 99                       | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,55           | 0,55           | 106,5838                 | 104,1359                | 108,7345                  | 106,2866                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,48           | 0,62           | 101,6009                 | 99,8065                 | 101,7894                  | 99,995                   | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,28           | 0,82           | 120,4785                 | 117,0201                | 121,8938                  | 118,4354                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | -0,14           | 0,96           | 105,9462                 | 102,4288                | 107,4565                  | 103,9391                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | -0,14           | 0,96           | 104,8753                 | 101,5706                | 104,9286                  | 101,6239                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,12            | 1,22           | 124,7146                 | 119,5229                | 129,416                   | 124,2243                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 99,45                    | 98,35                   | 99,4803                   | 98,3803                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,29            | 1,39           | 112,9073                 | 107,4276                | 113,4975                  | 108,0178                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,41            | 1,51           | 110,5953                 | 104,8544                | 113,5816                  | 107,8407                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,51            | 1,61           | 128,4339                 | 121,3621                | 129,5459                  | 122,4741                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,78            | 1,88           | 113,9116                 | 105,8726                | 115,8554                  | 107,8164                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 0,9             | 2              | 116,4097                 | 107,4398                | 118,9905                  | 110,0206                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,01            | 2,11           | 149,7983                 | 138,1459                | 155,6976                  | 144,0452                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,32            | 2,42           | 117,0324                 | 105,5224                | 117,1635                  | 105,6535                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,42            | 2,52           | 120,2512                 | 107,5419                | 123,0916                  | 110,3823                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 1,67            | 2,77           | 121,6326                 | 103,3765                | 124,2134                  | 105,9573                 | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 1,2082          | 2,5878         | 101,9918                 | 101,4413                | 102,6342                  | 102,0837                 | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -1,0475         | 0,1608         | 102,3291                 | 101,7372                | 104,3887                  | 103,7968                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,5637          | 2,6581         | 107,4031                 | 105,6546                | 110,1833                  | 108,4348                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,6125          | 2,6836         | 112,6056                 | 108,8311                | 112,8296                  | 109,0551                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,6343          | 2,7037         | 116,7095                 | 112,1199                | 118,3706                  | 113,781                  | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AI04 | 100 000       | 1,3971          | 2,8615         | 117,4866                 | 110,6563                | 119,8904                  | 113,0601                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,5894         | 0,8686         | 119,4511                 | 106,859                 | 121,0381                  | 108,446                  | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,4088          | 3,8535         | 187,3295                 | 154,8938                | 190,6548                  | 158,2191                 | 2041.03.29 | USD       |