

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 106,929                  | 105,912                 | 107,9741                  | 106,9571                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,55           | 0,55           | 101,1281                 | 100,3237                | 101,4041                  | 100,5997                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,7544                  | 99,3544                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,56           | 0,54           | 105,605                  | 103,5332                | 106,0627                  | 103,9909                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,54           | 0,56           | 101,3613                 | 99,9222                 | 101,711                   | 100,2719                 | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 118,7608                 | 115,701                 | 122,4329                  | 119,3731                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | -0,27           | 0,83           | 105,7145                 | 102,5476                | 106,0396                  | 102,8727                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | -0,27           | 0,83           | 104,7                    | 101,7423                | 105,2369                  | 102,2792                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | -0,06           | 1,04           | 123,6292                 | 118,827                 | 124,2685                  | 119,4663                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 100,8                    | 99,4                    | 100,8397                  | 99,4397                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,24            | 1,34           | 112,2854                 | 107,1678                | 113,8428                  | 108,7252                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,37            | 1,47           | 110,1328                 | 104,7456                | 110,6109                  | 105,2237                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,52            | 1,62           | 126,8108                 | 120,1628                | 129,696                   | 123,048                  | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,63            | 1,73           | 102,1398                 | 95,9425                 | 102,2765                  | 96,0792                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,84            | 1,94           | 112,8776                 | 105,2325                | 112,9603                  | 105,3152                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,06            | 2,16           | 114,4777                 | 105,9779                | 115,0269                  | 106,5271                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,2             | 2,3            | 146,0979                 | 135,0884                | 147,4258                  | 136,4163                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,49            | 2,59           | 114,7433                 | 103,7599                | 115,8417                  | 104,8583                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,67            | 2,77           | 116,7954                 | 104,77                  | 117,4347                  | 105,4093                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 2,27            | 3,37           | 111,0738                 | 94,8979                 | 111,623                   | 95,4471                  | 2038.10.27 | HUF       |
| REPHUN200129 | REP OF HUNGARY 6.25 USD        | US445545AD87 | 100 000       | 1,7846          | 2,7846         | 100,332                  | 100,2565                | 102,9883                  | 102,9128                 | 2020.01.29 | USD       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -0,7136         | 0,2864         | 100,6708                 | 100,5196                | 103,9831                  | 103,8319                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,3958          | 2,3958         | 106,1053                 | 104,8348                | 107,7522                  | 106,4817                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,6727          | 2,6727         | 111,2635                 | 108,0741                | 113,2194                  | 110,03                   | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,765           | 2,765          | 114,943                  | 111,0047                | 115,5819                  | 111,6436                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,4759          | 2,8759         | 115,9315                 | 109,8832                | 117,3798                  | 111,3315                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,3291         | 1,0709         | 116,3919                 | 105,0359                | 116,7935                  | 105,4375                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,6573          | 4,0573         | 180,233                  | 150,46                  | 182,2028                  | 152,4298                 | 2041.03.29 | USD       |