

| 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           | 106,159                  | 105,255                 | 107,9213                  | 107,0173                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,51           | 0,59           | 101,5304                 | 101,0982                | 103,7012                  | 103,269                  | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,55           | 0,55           | 100,9791                 | 100,2809                | 101,3507                  | 100,6525                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,77                    | 99,37                    | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,47           | 0,63           | 105,1464                 | 103,1899                | 105,8431                  | 103,8866                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,46           | 0,64           | 101,1628                 | 99,8323                 | 101,5603                  | 100,2298                 | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,36           | 0,74           | 117,6253                 | 114,7071                | 121,9668                  | 119,0486                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | -0,02           | 1,08           | 104,8137                 | 101,7836                | 105,3062                  | 102,2761                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | -0,02           | 1,08           | 103,872                  | 101,0474                | 104,5523                  | 101,7277                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,21            | 1,31           | 121,878                  | 117,2596                | 123,0911                  | 118,4727                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 100,5                    | 99,1                    | 100,5055                  | 99,1055                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,39            | 1,49           | 111,3249                 | 106,359                 | 113,1692                  | 108,2033                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,5             | 1,6            | 109,2918                 | 104,0506                | 110,009                   | 104,7678                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,65            | 1,75           | 125,5553                 | 119,0835                | 128,9665                  | 122,4947                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,78            | 1,88           | 101,2471                 | 95,2067                 | 101,4794                  | 95,439                   | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,99            | 2,09           | 111,6392                 | 104,1826                | 111,9848                  | 104,5282                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,14            | 2,24           | 113,6698                 | 105,3275                | 114,5059                  | 106,1636                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,26            | 2,36           | 144,9993                 | 134,1762                | 146,9727                  | 136,1496                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,54            | 2,64           | 114,0968                 | 103,2648                | 115,482                   | 104,65                   | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,66            | 2,76           | 116,7866                 | 104,8367                | 117,7367                  | 105,7868                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 2,15            | 3,25           | 112,9808                 | 96,5249                 | 113,8169                  | 97,361                   | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 2,24            | 3,34           | 112,7106                 | 94,8726                 | 112,8336                  | 94,9956                  | 2041.04.25 | HUF       |
| REPHUN200224 | REP OF HUNGARY 3.875 EUR       | XS0212993678 | 100 000       | -1,9566         | 1,1095         | 100,2924                 | 100,1346                | 103,9763                  | 103,8185                 | 2020.02.24 | EUR       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,152           | 2,2372         | 105,9336                 | 104,6572                | 108,1826                  | 106,9062                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,3603          | 2,4244         | 111,9219                 | 108,6005                | 114,3854                  | 111,064                  | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,3609          | 2,4117         | 116,1942                 | 112,0869                | 117,3761                  | 113,2688                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,1515          | 2,61           | 117,0101                 | 110,7708                | 118,966                   | 112,7267                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,4999         | 0,9464         | 117,6492                 | 105,9201                | 118,2182                  | 106,4891                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,4305          | 3,8647         | 184,9369                 | 153,4339                | 186,2819                  | 154,7789                 | 2041.03.29 | USD       |