

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárát    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2020/A MÁK   | 2020/A Magyar Államkötvény     | HU0000402235 | 50 000 000    | -0,11           | 0,99           | 103,9965                 | 103,3803                | 107,5621                  | 106,9459                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,17           | 0,93           | 100,5122                 | 100,3543                | 103,5245                  | 103,3666                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,15           | 0,95           | 100,4468                 | 100,0182                | 101,0588                  | 100,6302                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,8235                  | 99,4235                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,16           | 0,94           | 103,9475                 | 102,2806                | 105,2453                  | 103,5784                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,16           | 0,94           | 100,6375                 | 99,5795                 | 100,6553                  | 99,5973                  | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,15           | 0,95           | 115,333                  | 112,7485                | 121,3576                  | 118,7731                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,14            | 1,24           | 103,9798                 | 101,2344                | 104,8931                  | 102,1477                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,14            | 1,24           | 103,1287                 | 100,5855                | 104,1697                  | 101,6265                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,44            | 1,54           | 119,5791                 | 115,3134                | 122,2348                  | 117,9691                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 100,25                   | 98,85                   | 100,2742                  | 98,8742                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,46            | 1,56           | 110,4035                 | 105,7335                | 112,9691                  | 108,2991                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,48            | 1,58           | 108,9159                 | 103,938                 | 110,2342                  | 105,2563                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,61            | 1,71           | 124,6656                 | 118,4903                | 129,3992                  | 123,2239                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,77            | 1,87           | 101,251                  | 95,4455                 | 101,7238                  | 95,9183                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,89            | 1,99           | 111,9276                 | 104,6735                | 112,9344                  | 105,6803                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,07            | 2,17           | 113,8005                 | 105,6668                | 115,3579                  | 107,2242                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,15            | 2,25           | 144,9259                 | 134,3248                | 148,5222                  | 137,9211                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,36            | 2,46           | 115,6559                 | 104,8524                | 117,7625                  | 106,959                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,46            | 2,56           | 118,7685                 | 106,7721                | 120,5001                  | 108,5037                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 1,9             | 3              | 117,0018                 | 99,9889                 | 118,5592                  | 101,5463                 | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 2,06            | 3,16           | 115,8629                 | 97,5486                 | 116,7074                  | 98,3931                  | 2041.04.25 | HUF       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 1,0815          | 2,6247         | 104,7415                 | 103,3211                | 105,3613                  | 103,9409                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,6051          | 2,8697         | 110,2877                 | 106,7399                | 111,3776                  | 107,8298                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,684           | 2,891          | 113,9794                 | 109,6515                | 116,5669                  | 112,239                  | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,5031          | 3,0931         | 114,581                  | 108,3029                | 115,1633                  | 108,8852                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | 0,6951          | 2,2364         | 107,6161                 | 96,6975                 | 108,6059                  | 97,6873                  | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,7396          | 4,2871         | 177,3492                 | 145,7724                | 178,0905                  | 146,5137                 | 2041.03.29 | USD       |