

| 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    | -0,11           | 0,99           | 103,5177                 | 102,9752                | 107,5546                  | 107,0121                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/B MÁK   | 2020/B Magyar Államkötvény     | HU0000402953 | 50 000 000    | -0,17           | 0,93           | 100,2813                 | 100,1945                | 103,5135                  | 103,4267                 | 2020.06.24 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,15           | 0,95           | 100,3744                 | 100,0151                | 101,0493                  | 100,69                   | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,8638                  | 99,4638                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,16           | 0,94           | 103,7798                 | 102,1844                | 105,2347                  | 103,6393                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,16           | 0,94           | 100,5959                 | 99,6067                 | 100,6452                  | 99,656                   | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,15           | 0,95           | 114,8817                 | 112,3792                | 121,3462                  | 118,8437                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,14            | 1,24           | 103,8791                 | 101,2036                | 104,9023                  | 102,2268                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,14            | 1,24           | 103,0437                 | 100,57                  | 104,1789                  | 101,7052                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,44            | 1,54           | 119,2357                 | 115,0496                | 122,2685                  | 118,0824                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 100,25                   | 98,85                   | 100,3439                  | 98,9439                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,46            | 1,56           | 110,2476                 | 105,6504                | 113,0017                  | 108,4045                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,48            | 1,58           | 108,792                  | 103,8846                | 110,2674                  | 105,36                   | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,61            | 1,71           | 124,3694                 | 118,2761                | 129,4486                  | 123,3553                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,77            | 1,87           | 101,2372                 | 95,4945                 | 101,7728                  | 96,0301                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,89            | 1,99           | 111,8177                 | 104,6316                | 112,9973                  | 105,8112                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,07            | 2,17           | 113,6892                 | 105,623                 | 115,4351                  | 107,3689                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,15            | 2,25           | 144,6084                 | 134,0935                | 148,6289                  | 138,114                  | 2028.10.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,36            | 2,46           | 115,5674                 | 104,8273                | 117,8625                  | 107,1224                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,46            | 2,56           | 118,6742                 | 106,7404                | 120,61                    | 108,6762                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 1,9             | 3              | 116,9536                 | 99,9892                 | 118,6995                  | 101,7351                 | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 2,06            | 3,16           | 115,824                  | 97,5526                 | 116,8575                  | 98,5861                  | 2041.04.25 | HUF       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | 0,7027          | 2,2866         | 104,7349                 | 103,374                 | 105,762                   | 104,4011                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 1,4924          | 2,7625         | 110,3743                 | 106,8793                | 111,8076                  | 108,3126                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 1,5431          | 2,753          | 114,2462                 | 109,9622                | 114,3261                  | 110,0421                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 1,3417          | 2,9337         | 114,9978                 | 108,7741                | 115,9235                  | 109,6998                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | 0,5853          | 2,1265         | 108,378                  | 97,4518                 | 109,4777                  | 98,5515                  | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,5671          | 4,1107         | 181,2306                 | 148,8673                | 182,4591                  | 150,0958                 | 2041.03.29 | USD       |