

| 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    | -0,3            | 0,8            | 102,2871                 | 101,9425                | 107,5945                  | 107,2499                 | 2020.11.12 | HUF       |
| 2020/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2020/C     | HU0000403258 | 50 000 000    | -0,3            | 0,8            | 100,203                  | 100,0304                | 101,0473                  | 100,8747                 | 2020.09.23 | HUF       |
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,8375                  | 99,4375                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | -0,19           | 0,91           | 103,3665                 | 101,9631                | 105,2449                  | 103,8415                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,22           | 0,88           | 100,5278                 | 99,7237                 | 100,662                   | 99,8579                  | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | -0,04           | 1,06           | 113,4321                 | 111,1514                | 114,0842                  | 111,8035                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,18            | 1,28           | 103,5155                 | 101,0319                | 104,8352                  | 102,3516                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,16            | 1,26           | 102,772                  | 100,4876                | 104,1613                  | 101,8769                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,41            | 1,51           | 118,4212                 | 114,4452                | 122,4704                  | 118,4944                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 99,8                     | 98,4                    | 99,8035                   | 98,4035                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2023/C     | HU0000404280 | 50 000 000    | 0,39            | 1,49           | 103,3793                 | 100,0273                | 103,8055                  | 100,4535                 | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,51            | 1,61           | 109,6203                 | 105,2278                | 109,8833                  | 105,4908                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,53            | 1,63           | 108,2377                 | 103,5331                | 110,1366                  | 105,432                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,63            | 1,73           | 123,4567                 | 117,5861                | 123,969                   | 118,0984                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,68            | 1,78           | 101,6732                 | 96,0688                 | 102,3782                  | 96,7738                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,9             | 2              | 111,4553                 | 104,4583                | 113,1008                  | 106,1038                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,05            | 2,15           | 113,5391                 | 105,6433                | 115,7932                  | 107,8974                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                |                          |                         |                           | 2027.04.22               | HUF        |           |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,22            | 2,32           | 143,0699                 | 132,8492                | 148,2338                  | 138,0131                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 1,42            | 2,52           | 104,7714                 | 95,9288                 | 104,9577                  | 96,1151                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,51            | 2,61           | 113,8158                 | 103,4111                | 116,6191                  | 106,2144                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,57            | 2,67           | 117,1763                 | 105,5586                | 119,6626                  | 108,0449                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 2,02            | 3,12           | 114,8287                 | 98,3407                 | 117,0828                  | 100,5948                 | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 2,15            | 3,25           | 114,0858                 | 96,2422                 | 115,6289                  | 97,7853                  | 2041.04.25 | HUF       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | -0,3195         | 1,2243         | 104,4905                 | 103,4214                | 106,5978                  | 105,5287                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 0,5676          | 1,7543         | 112,2209                 | 109,0575                | 114,565                   | 111,4016                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 0,5753          | 1,7171         | 116,9779                 | 112,9705                | 118,0321                  | 114,0247                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 0,4079          | 1,9369         | 118,0175                 | 112,0832                | 119,854                   | 113,9197                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,2138         | 1,2707         | 114,2688                 | 103,2771                | 115,665                   | 104,6733                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,1823          | 3,6721         | 190,153                  | 156,8979                | 192,6735                  | 159,4184                 | 2041.03.29 | USD       |