

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2021/A MÁK   | 2021/A Magyar Államkötvény     | HU0000402995 | 50 000 000    |                 |                | 100,75                   | 99,35                   | 100,8445                  | 99,4445                  | 2021.06.23 | HUF       |
| 2021/B MÁK   | 2021/B Magyar Államkötvény     | HU0000403100 | 50 000 000    | 0               | 1,1            | 102,363                  | 101,3086                | 102,5                     | 101,4456                 | 2021.10.27 | HUF       |
| 2021/C MÁK   | 2021/C Magyar Államkötvény     | HU0000403464 | 50 000 000    | -0,05           | 1,05           | 100,2352                 | 99,766                  | 100,5215                  | 100,0523                 | 2021.04.21 | HUF       |
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | 0,12            | 1,22           | 111,0087                 | 109,1087                | 113,7895                  | 111,8895                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,5             | 1,6            | 102,4101                 | 100,2839                | 102,5108                  | 100,3846                 | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2022/C     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,11            | 1,21           | 102,4562                 | 100,5032                | 102,8014                  | 100,8484                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 0,58            | 1,68           | 116,1889                 | 112,6244                | 122,0578                  | 118,4933                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 99,95                    | 98,55                   | 99,9949                   | 98,5949                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2023/C     | HU0000404280 | 50 000 000    | 0,48            | 1,58           | 102,7965                 | 99,783                  | 103,1458                  | 100,1323                 | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 0,6             | 1,7            | 108,5392                 | 104,5067                | 109,7145                  | 105,682                  | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2024/C     | HU0000403571 | 50 000 000    | 0,68            | 1,78           | 107,0462                 | 102,7131                | 107,2037                  | 102,8706                 | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 0,77            | 1,87           | 121,3042                 | 115,8553                | 123,4891                  | 118,0402                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | Magyar Államkötvény 2025/C     | HU0000404058 | 50 000 000    | 0,94            | 2,04           | 100,2975                 | 95,0824                 | 101,3058                  | 96,0907                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 0,94            | 2,04           | 110,6778                 | 104,0304                | 113,1573                  | 106,5099                 | 2026.12.22 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2027/A     | HU0000403118 | 50 000 000    | 1,09            | 2,19           | 112,7083                 | 105,1648                | 112,8727                  | 105,3292                 | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 98,1                     | 96,7                    | 98,1535                   | 96,7535                  | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 1,15            | 2,25           | 142,2171                 | 132,3523                | 142,6794                  | 132,8146                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 1,39            | 2,49           | 104,86                   | 96,2731                 | 105,6545                  | 97,0676                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 1,45            | 2,55           | 114,0102                 | 103,8388                | 114,7253                  | 104,5539                 | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | Magyar Államkötvény 2031/A     | HU0000403001 | 50 000 000    | 1,55            | 2,65           | 116,9725                 | 105,6276                | 117,1951                  | 105,8502                 | 2031.10.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 1,71            | 2,81           | 119,789                  | 102,6472                | 119,9534                  | 102,8116                 | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 1,87            | 2,97           | 119,0349                 | 100,4336                | 121,4903                  | 102,889                  | 2041.04.25 | HUF       |
| REPHUN210329 | REP OF HUNGARY 6.375 USD       | US445545AE60 | 100 000       | -0,3479         | 0,9832         | 102,488                  | 101,982                 | 103,3203                  | 102,8143                 | 2021.03.29 | USD       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 0,1745          | 1,2794         | 111,7449                 | 109,1177                | 113,014                   | 110,3868                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 0,2375          | 1,3537         | 116,5605                 | 112,9662                | 119,3397                  | 115,7454                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 0,1299          | 1,6346         | 117,5705                 | 112,1724                | 118,332                   | 112,9339                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,5017         | 0,9847         | 115,8465                 | 105,0793                | 116,0239                  | 105,2567                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 1,8589          | 3,3019         | 197,4004                 | 163,7294                | 198,3959                  | 164,7249                 | 2041.03.29 | USD       |