

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2022/A MÁK   | 2022/A Magyar Államkötvény     | HU0000402524 | 50 000 000    | 0,69            | 1,79           | 103,9827                 | 103,2494                | 106,5334                  | 105,8001                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,72            | 1,82           | 100,9973                 | 99,9325                 | 101,0405                  | 99,9757                  | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | 2022/C Magyar Államkötvény     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,77            | 1,87           | 100,581                  | 99,7057                 | 100,8769                  | 100,0016                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 1,38            | 2,48           | 109,2946                 | 106,964                 | 114,9658                  | 112,6352                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 101,15                   | 100,05                  | 101,1995                  | 100,0995                 | 2023.07.26 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | 2023/C Magyar Államkötvény     | HU0000404280 | 50 000 000    | 1,2             | 2,3            | 100,5296                 | 98,6023                 | 100,8296                  | 98,9023                  | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 1,96            | 3,06           | 102,6449                 | 99,8396                 | 103,7216                  | 100,9163                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 50 000 000    | 2,04            | 3,14           | 101,3119                 | 98,2108                 | 101,3872                  | 98,2861                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 2,27            | 3,37           | 111,1363                 | 107,1542                | 113,1404                  | 109,1583                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 50 000 000    | 2,36            | 3,46           | 94,792                   | 90,8276                 | 95,7317                   | 91,7673                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 2,73            | 3,83           | 100,0903                 | 95,0478                 | 102,4787                  | 97,4362                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 50 000 000    | 2,58            | 3,68           | 95,4968                  | 91,1693                 | 96,3023                   | 91,9748                  | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 50 000 000    | 2,63            | 3,73           | 94,9551                  | 90,3433                 | 95,2428                   | 90,631                   | 2026.08.26 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 50 000 000    | 2,79            | 3,89           | 101,1408                 | 95,3317                 | 101,2066                  | 95,3975                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 98,21                    | 97,11                   | 98,2783                   | 97,1783                  | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 2,88            | 3,98           | 124,1059                 | 116,5598                | 124,3463                  | 116,8002                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 2,91            | 4,01           | 93,9051                  | 87,1193                 | 94,8092                   | 88,0234                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 50 000 000    |                 |                | 99,21                    | 98,11                   | 99,4957                   | 98,3957                  | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 2,96            | 4,06           | 100,2987                 | 92,2802                 | 100,9151                  | 92,8966                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 50 000 000    | 3,07            | 4,17           | 101,5236                 | 92,6198                 | 101,6394                  | 92,7356                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 50 000 000    | 3,27            | 4,37           | 90,373                   | 81,1937                 | 91,5935                   | 82,4142                  | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 50 000 000    | 3,44            | 4,54           | 87,9649                  | 78,3377                 | 88,7971                   | 79,1699                  | 2034.06.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 3,7             | 4,8            | 91,2893                  | 79,4159                 | 91,3551                   | 79,4817                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 3,79            | 4,89           | 89,2441                  | 76,5876                 | 90,8304                   | 78,1739                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 50 000 000    | 3,59            | 4,69           | 108,5205                 | 90,092                  | 110,6027                  | 92,1742                  | 2051.04.28 | HUF       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 0,0889          | 1,2375         | 106,8517                 | 105,3112                | 107,9416                  | 106,4011                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 0,3377          | 1,4539         | 111,0474                 | 108,6452                | 113,6349                  | 111,2327                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 0,3195          | 1,8194         | 112,035                  | 108,2826                | 112,6173                  | 108,8649                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,5054         | 0,9956         | 113,6157                 | 104,3237                | 113,7356                  | 104,4436                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,4106          | 3,8601         | 180,4251                 | 151,0785                | 181,1664                  | 151,8198                 | 2041.03.29 | USD       |