

| 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           | 103,9655                 | 103,2354                | 106,5354                  | 105,8053                 | 2022.06.24 | HUF       |
| 2022/B MÁK   | 2022/B Magyar Államkötvény     | HU0000403266 | 50 000 000    | 0,72            | 1,82           | 100,9946                 | 99,9327                 | 101,0425                  | 99,9806                  | 2022.10.26 | HUF       |
| 2022/C MÁK   | 2022/C Magyar Államkötvény     | HU0000403704 | 50 000 000    | 0,77            | 1,87           | 100,5791                 | 99,7067                 | 100,8791                  | 100,0067                 | 2022.08.24 | HUF       |
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    | 1,38            | 2,48           | 109,2824                 | 106,9551                | 114,9701                  | 112,6428                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 101,15                   | 100,05                  | 101,205                   | 100,105                  | 2023.07.26 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | 2023/C Magyar Államkötvény     | HU0000404280 | 50 000 000    | 1,2             | 2,3            | 100,5288                 | 98,6044                 | 100,8329                  | 98,9085                  | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 1,96            | 3,06           | 102,6423                 | 99,8397                 | 103,7272                  | 100,9246                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 50 000 000    | 2,04            | 3,14           | 101,3106                 | 98,2122                 | 101,3928                  | 98,2944                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 2,27            | 3,37           | 111,1282                 | 107,149                 | 113,1474                  | 109,1682                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 50 000 000    | 2,36            | 3,46           | 94,7953                  | 90,8334                 | 95,7378                   | 91,7759                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 2,73            | 3,83           | 100,0903                 | 95,0503                 | 102,4862                  | 97,4462                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 50 000 000    | 2,58            | 3,68           | 95,4995                  | 91,1743                 | 96,3091                   | 91,9839                  | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 50 000 000    | 2,63            | 3,73           | 94,9578                  | 90,3483                 | 95,2496                   | 90,6401                  | 2026.08.26 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 50 000 000    | 2,79            | 3,89           | 101,1402                 | 95,3335                 | 101,2142                  | 95,4075                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 98,21                    | 97,11                   | 98,2835                   | 97,1835                  | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 2,88            | 3,98           | 124,0971                 | 116,5538                | 124,356                   | 116,8127                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 2,91            | 4,01           | 93,9071                  | 87,1233                 | 94,8167                   | 88,0329                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 50 000 000    |                 |                | 99,21                    | 98,11                   | 99,4996                   | 98,3996                  | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 2,96            | 4,06           | 100,2985                 | 92,2821                 | 100,9232                  | 92,9068                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 50 000 000    | 3,07            | 4,17           | 101,5231                 | 92,6212                 | 101,6478                  | 92,7459                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 50 000 000    | 3,27            | 4,37           | 90,3749                  | 81,1972                 | 91,6016                   | 82,4239                  | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 50 000 000    | 3,44            | 4,54           | 87,967                   | 78,3411                 | 88,8054                   | 79,1795                  | 2034.06.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 3,7             | 4,8            | 91,2902                  | 79,4179                 | 91,3642                   | 79,4919                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 3,79            | 4,89           | 89,2451                  | 76,5897                 | 90,8396                   | 78,1842                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 50 000 000    | 3,59            | 4,69           | 108,5201                 | 90,0926                 | 110,6133                  | 92,1858                  | 2051.04.28 | HUF       |
| REPHUN230221 | REP OF HUNGARY 5.375 USD230221 | US445545AH91 | 100 000       | 0,0889          | 1,2375         | 106,837                  | 105,2999                | 107,9419                  | 106,4048                 | 2023.02.21 | USD       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 0,3377          | 1,4539         | 111,0325                 | 108,6337                | 113,636                   | 111,2372                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 0,3195          | 1,8194         | 112,0211                 | 108,2731                | 112,6183                  | 108,8703                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN271010 | REP OF HUNGARY 1.75 EUR 271010 | XS1696445516 | 100 000       | -0,5054         | 0,9956         | 113,6093                 | 104,3217                | 113,734                   | 104,4464                 | 2027.10.10 | EUR       |
| REPHUN410329 | REP OF HUNGARY 7.625 USD       | US445545AF36 | 100 000       | 2,4106          | 3,8601         | 180,416                  | 151,0734                | 181,1785                  | 151,8359                 | 2041.03.29 | USD       |