

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2023/A MÁK   | 2023/A Magyar Államkötvény     | HU0000402383 | 50 000 000    |                 | 11,56          |                          |                         | 98,4422                   | 102,7162                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | 2023/C Magyar Államkötvény     | HU0000404280 | 50 000 000    |                 | 14,55          |                          |                         | 99,597                    | 101,0477                 | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 9,66            | 10,76          | 94,6446                  |                         | 93,819                    | 94,196                   | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 50 000 000    | 9,65            | 10,75          | 92,2101                  |                         | 91,1102                   | 94,2033                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 9,15            | 10,25          | 93,9518                  |                         | 92,2446                   | 94,6731                  | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 50 000 000    | 8,49            | 9,59           | 84,9548                  |                         | 83,0243                   | 85,6616                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 8,09            | 9,19           | 84,775                   |                         | 82,0283                   | 86,5229                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 50 000 000    | 8,39            | 9,49           | 83,9505                  |                         | 81,7242                   | 84,4054                  | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 50 000 000    | 8,15            | 9,25           | 82,6988                  |                         | 80,2337                   | 84,1372                  | 2026.08.26 | HUF       |
| 2026/H MÁK   | 2026/H Magyar Államkötvény     | HU0000406160 | 50 000 000    | 8,4             | 9,5            | 102,9466                 |                         | 99,9689                   | 108,2822                 | 2026.10.21 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 50 000 000    | 7,34            | 8,44           | 84,7333                  |                         | 81,3467                   | 87,1004                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 101,15                   |                         | 99,75                     | 101,9844                 | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 7,16            | 8,26           | 98,234                   |                         | 93,7784                   | 103,6525                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2028/B MÁK   | 2028/B Magyar Államkötvény     | HU0000405543 | 50 000 000    | 7,16            | 8,26           | 89,8131                  |                         | 85,9979                   | 91,5467                  | 2028.03.23 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 6,64            | 7,74           | 78,2967                  |                         | 74,0203                   | 78,7339                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 50 000 000    |                 |                | 100,9                    |                         | 99,5                      | 104,5315                 | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 6,65            | 7,75           | 80,0225                  |                         | 74,9796                   | 82,9403                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 50 000 000    | 6,55            | 7,65           | 79,5528                  |                         | 73,896                    | 82,1617                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2032/A MÁK   | 2032/A Magyar Államkötvény     | HU0000405550 | 50 000 000    | 6,84            | 7,94           | 85,94                    |                         | 79,5461                   | 89,3236                  | 2032.11.24 | HUF       |
| 2032/B MÁK   | 2032/B Magyar Államkötvény     | HU0000406087 | 50 000 000    |                 |                |                          |                         |                           |                          | 2032.08.25 | HUF       |
| 2032/G MÁK   | 2032/G Magyar Államkötvény     | HU0000405535 | 50 000 000    | 6,81            | 7,91           | 85,0614                  |                         | 78,9364                   | 85,9958                  | 2032.05.27 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 50 000 000    | 6,56            | 7,66           | 69,7772                  |                         | 63,8956                   | 70,4719                  | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 50 000 000    | 6,63            | 7,73           | 66,8206                  |                         | 60,6705                   | 67,128                   | 2034.06.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 6,89            | 7,99           | 64,016                   |                         | 56,9257                   | 66,3831                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 6,84            | 7,94           | 61,2389                  |                         | 53,8445                   | 62,1241                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 50 000 000    | 6,83            | 7,93           | 65,1786                  |                         | 56,3896                   | 66,3261                  | 2051.04.28 | HUF       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 4,5818          | 6,8761         | 100,314                  |                         | 99,6804                   | 101,5758                 | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 4,8874          | 6,7024         | 100,2892                 |                         | 99,1958                   | 102,3198                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000       | 3,53            | 5,1214         | 95,2562                  |                         | 92,1382                   | 96,2596                  | 2025.10.22 | EUR       |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000       | 3,6164          | 5,2282         | 93,6658                  |                         | 89,8598                   | 93,9885                  | 2026.04.28 | EUR       |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000       | 3,756           | 5,3101         | 103,9989                 |                         | 98,9572                   | 107,6016                 | 2027.02.22 | EUR       |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118  | XS2259191273 | 50 000 000    | 3,9749          | 5,5726         | 78,4223                  |                         | 70,3356                   | 78,7867                  | 2030.11.18 | EUR       |