

| 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    | 13,35           | 14,55          | 97,0367                  | 96,5855                 | 100,4723                  | 100,0211                 | 2023.11.24 | HUF       |
| 2023/B MÁK   | 2023/B Magyar Államkötvény     | HU0000403456 | 50 000 000    |                 |                | 100,8                    | 99,4                    | 103,3278                  | 101,9278                 | 2023.07.26 | HUF       |
| 2023/C MÁK   | 2023/C Magyar Államkötvény     | HU0000404280 | 50 000 000    |                 |                |                          | 14,45                   | 97,9217                   | 99,1628                  | 2023.08.23 | HUF       |
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 11,92           | 13,12          | 91,9246                  | 90,9361                 | 94,8835                   | 93,895                   | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 50 000 000    | 11,35           | 12,55          | 89,4904                  | 88,2139                 | 91,1342                   | 89,8577                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 9,94            | 11,14          | 92,2571                  | 90,3213                 | 97,7119                   | 95,7761                  | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 50 000 000    | 8,98            | 10,18          | 83,2139                  | 81,0415                 | 83,781                    | 81,6086                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 8,47            | 9,67           | 83,2302                  | 80,1922                 | 84,5939                   | 81,5559                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 50 000 000    | 8,72            | 9,92           | 82,5131                  | 80,0202                 | 82,759                    | 80,2661                  | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 50 000 000    | 8,4             | 9,6            | 81,4028                  | 78,6499                 | 82,6316                   | 79,8787                  | 2026.08.26 | HUF       |
| 2026/H MÁK   | 2026/H Magyar Államkötvény     | HU0000406160 | 50 000 000    | 8,58            | 9,78           | 102,5457                 | 99,2031                 | 106,5539                  | 103,2113                 | 2026.10.21 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 50 000 000    | 7,67            | 8,87           | 83,2338                  | 79,5162                 | 85,1817                   | 81,4641                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 100,9                    | 99,5                    | 103,615                   | 102,215                  | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 7,4             | 8,6            | 97,1631                  | 92,2759                 | 101,6384                  | 96,7512                  | 2028.10.22 | HUF       |
| 2028/B MÁK   | 2028/B Magyar Államkötvény     | HU0000405543 | 50 000 000    | 7,5             | 8,7            | 88,3322                  | 84,1602                 | 89,4388                   | 85,2668                  | 2028.03.23 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 6,79            | 7,99           | 77,263                   | 72,5838                 | 77,4215                   | 72,7423                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 50 000 000    |                 |                | 100,9                    | 99,5                    | 102,245                   | 100,845                  | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 6,51            | 7,71           | 80,3793                  | 74,7692                 | 82,8779                   | 77,2678                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 50 000 000    | 6,38            | 7,58           | 80,2128                  | 73,9145                 | 82,3676                   | 76,0693                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2032/A MÁK   | 2032/A Magyar Államkötvény     | HU0000405550 | 50 000 000    | 6,51            | 7,71           | 87,846                   | 80,6261                 | 90,5659                   | 83,346                   | 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    | 6,5             | 7,7            | 86,7541                  | 79,8559                 | 87,0615                   | 80,1633                  | 2032.05.27 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 50 000 000    | 6,27            | 7,47           | 71,1392                  | 64,5266                 | 71,5203                   | 64,9077                  | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 50 000 000    | 6,19            | 7,39           | 69,2141                  | 62,1824                 | 69,2141                   | 62,1824                  | 2034.06.22 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 6,19            | 7,39           | 68,9421                  | 60,455                  | 70,89                     | 62,4029                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 6,2             | 7,4            | 66,0189                  | 57,1597                 | 66,4861                   | 57,6269                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 50 000 000    | 6,35            | 7,55           | 69,6385                  | 59,1543                 | 70,2287                   | 59,7445                  | 2051.04.28 | HUF       |
| REPHUN231122 | REP OF HUNGARY 5.75 USD        | US445545AJ57 | 100 000       | 4,3933          | 6,403          | 100,5536                 | 99,7278                 | 101,0168                  | 100,191                  | 2023.11.22 | USD       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 4,7405          | 6,4815         | 100,4611                 | 99,1803                 | 101,7451                  | 100,4643                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000       | 3,4101          | 5,0507         | 95,2208                  | 91,8082                 | 96,0496                   | 92,637                   | 2025.10.22 | EUR       |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000       | 3,5883          | 5,2416         | 93,4299                  | 89,3462                 | 93,5959                   | 89,5122                  | 2026.04.28 | EUR       |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000       | 4,0376          | 5,5882         | 103,1708                 | 98,0183                 | 106,0749                  | 100,9224                 | 2027.02.22 | EUR       |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.5 EUR 301118  | XS2259191273 | 50 000 000    | 4,271           | 5,8709         | 76,466                   | 68,4541                 | 76,7605                   | 68,7486                  | 2030.11.18 | EUR       |