

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárát    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 50 000 000    | 6,36            | 7,46           | 98,7905                  | 98,4091                 | 100,6839                  | 100,3025                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 50 000 000    | 6,15            | 7,25           | 97,567                   | 96,8633                 | 98,3252                   | 97,6215                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 50 000 000    | 5,31            | 6,41           | 100,2107                 | 98,8073                 | 103,7121                  | 102,3087                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 50 000 000    | 5,27            | 6,37           | 92,891                   | 91,1874                 | 93,1041                   | 91,4005                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 50 000 000    | 5,43            | 6,53           | 93,0689                  | 90,416                  | 93,4596                   | 90,8067                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 50 000 000    | 5,35            | 6,45           | 92,2275                  | 90,1695                 | 93,4406                   | 91,3826                  | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 50 000 000    | 5,4             | 6,5            | 90,974                   | 88,6361                 | 91,6707                   | 89,3328                  | 2026.08.26 | HUF       |
| 2026/H MÁK   | 2026/H Magyar Államkötvény     | HU0000406160 | 50 000 000    | 5,45            | 6,55           | 109,8267                 | 106,9984                | 112,7857                  | 109,9574                 | 2026.10.21 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 50 000 000    | 5,33            | 6,43           | 92,3332                  | 88,983                  | 93,2184                   | 89,8682                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 50 000 000    |                 |                | 101,9                    | 100,5                   | 102,4629                  | 101,0629                 | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 50 000 000    | 5,35            | 6,45           | 105,6386                 | 101,1373                | 107,7226                  | 103,2213                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2028/B MÁK   | 2028/B Magyar Államkötvény     | HU0000405543 | 50 000 000    | 5,36            | 6,46           | 96,8902                  | 93,1045                 | 100,8984                  | 97,1127                  | 2028.03.23 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 50 000 000    | 5,36            | 6,46           | 84,8954                  | 80,5684                 | 86,3435                   | 82,0165                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 50 000 000    |                 |                | 102,05                   | 100,65                  | 104,5738                  | 103,1738                 | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 50 000 000    | 5,37            | 6,47           | 87,2238                  | 81,9775                 | 88,6582                   | 83,4119                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 50 000 000    | 5,47            | 6,57           | 86,3414                  | 80,4213                 | 87,3448                   | 81,4247                  | 2031.10.22 | HUF       |
| 2032/A MÁK   | 2032/A Magyar Államkötvény     | HU0000405550 | 50 000 000    | 5,48            | 6,58           | 94,9955                  | 88,0552                 | 96,0338                   | 89,0935                  | 2032.11.24 | HUF       |
| 2032/B MÁK   | 2032/B Magyar Államkötvény     | HU0000406087 | 50 000 000    |                 |                | 99,85                    | 98,45                   | 102,2244                  | 100,8244                 | 2032.08.25 | HUF       |
| 2032/G MÁK   | 2032/G Magyar Államkötvény     | HU0000405535 | 50 000 000    | 5,45            | 6,55           | 93,7733                  | 87,1733                 | 96,9823                   | 90,3823                  | 2032.05.27 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 50 000 000    | 5,46            | 6,56           | 77,2769                  | 70,94                   | 79,1089                   | 72,772                   | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 50 000 000    | 5,44            | 6,54           | 75,2234                  | 68,4206                 | 76,6681                   | 69,8653                  | 2034.06.22 | HUF       |
| 2035/A MÁK   | 2035/A Magyar Államkötvény     | HU0000406624 | 50 000 000    | 5,59            | 6,69           | 111,8073                 | 102,3823                | 114,7166                  | 105,2916                 | 2035.10.24 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 50 000 000    | 5,6             | 6,7            | 74,3903                  | 66,036                  | 75,2755                   | 66,9212                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 50 000 000    | 5,67            | 6,77           | 71,1346                  | 62,3459                 | 73,5362                   | 64,7475                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 50 000 000    | 5,83            | 6,93           | 75,3098                  | 64,5276                 | 78,4792                   | 67,697                   | 2051.04.28 | HUF       |
| D240214      | D240214                        | HU0000524954 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,9584                 |                           | 99,9584                  | 2024.02.14 | HUF       |
| D240221      | D240221                        | HU0000524624 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,8129                 |                           | 99,8129                  | 2024.02.21 | HUF       |
| D240228      | D240228                        | HU0000524962 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,6678                 |                           | 99,6678                  | 2024.02.28 | HUF       |
| D240306      | D240306                        | HU0000524970 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,5231                 |                           | 99,5231                  | 2024.03.06 | HUF       |
| D240313      | D240313                        | HU0000524988 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,3789                 |                           | 99,3789                  | 2024.03.13 | HUF       |
| D240320      | D240320                        | HU0000524814 | 50 000 000    |                 | 7,5            |                          | 99,2351                 |                           | 99,2351                  | 2024.03.20 | HUF       |
| D240327      | D240327                        | HU0000524905 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 99,1037                 |                           | 99,1037                  | 2024.03.27 | HUF       |
| D240403      | D240403                        | HU0000524996 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 98,9625                 |                           | 98,9625                  | 2024.04.03 | HUF       |
| D240430      | D240430                        | HU0000524673 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 98,422                  |                           | 98,422                   | 2024.04.30 | HUF       |
| D240626      | D240626                        | HU0000524756 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 97,2999                 |                           | 97,2999                  | 2024.06.26 | HUF       |
| D240821      | D240821                        | HU0000524830 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 96,2222                 |                           | 96,2222                  | 2024.08.21 | HUF       |
| D241030      | D241030                        | HU0000524939 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 94,9082                 |                           | 94,9082                  | 2024.10.30 | HUF       |
| D241223      | D241223                        | HU0000525019 | 50 000 000    |                 | 7,4            |                          | 93,9188                 |                           | 93,9188                  | 2024.12.23 | HUF       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 100 000       | 4,6594          | 6,4822         | 100,0786                 | 99,8625                 | 102,1241                  | 101,908                  | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 100 000       | 2,9513          | 4,5923         | 97,2291                  | 94,672                  | 97,615                    | 95,0579                  | 2025.10.22 | EUR       |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 100 000       | 3,169           | 4,8213         | 95,7042                  | 92,4263                 | 96,5956                   | 93,3177                  | 2026.04.28 | EUR       |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 100 000       | 3,0935          | 4,6681         | 105,4269                 | 100,9126                | 111,5639                  | 107,0496                 | 2027.02.22 | EUR       |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.50 EUR 301118 | XS2259191273 | 100 000       | 3,4948          | 5,045          | 82,2291                  | 74,4841                 | 82,3466                   | 74,6016                  | 2030.11.18 | EUR       |
| REPHUN320428 | REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428 | XS2161992511 | 100 000       | 3,8683          | 5,3962         | 84,4728                  | 75,5063                 | 85,7604                   | 76,7939                  | 2032.04.28 | EUR       |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 100 000       | 4,1838          | 5,649          | 109,2206                 | 97,9786                 | 111,4675                  | 100,2255                 | 2033.09.12 | EUR       |