

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség       | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat    | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 2024/B MÁK   | 2024/B Magyar Államkötvény     | HU0000403068 | 999 999 999 999 999 | 6,53            | 7,63           | 98,9619                  | 98,6504                 | 101,0603                  | 100,7488                 | 2024.06.26 | HUF       |
| 2024/C MÁK   | 2024/C Magyar Államkötvény     | HU0000403571 | 999 999 999 999 999 | 6,47            | 7,57           | 97,6113                  | 96,9769                 | 98,5403                   | 97,9059                  | 2024.10.24 | HUF       |
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 999 999 999 999 999 | 5,58            | 6,68           | 99,8715                  | 98,5438                 | 103,7485                  | 102,4208                 | 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 999 999 999 999 999 | 5,49            | 6,59           | 92,8173                  | 91,1821                 | 93,0987                   | 91,4635                  | 2025.11.26 | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 999 999 999 999 999 | 5,52            | 6,62           | 93,0028                  | 90,4132                 | 93,5814                   | 90,9918                  | 2026.12.22 | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 999 999 999 999 999 | 5,45            | 6,55           | 92,2737                  | 90,2794                 | 93,5893                   | 91,595                   | 2026.04.22 | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 999 999 999 999 999 | 5,45            | 6,55           | 91,0958                  | 88,8169                 | 91,895                    | 89,6161                  | 2026.08.26 | HUF       |
| 2026/H MÁK   | 2026/H Magyar Államkötvény     | HU0000406160 | 999 999 999 999 999 | 5,6             | 6,7            | 109,205                  | 106,4584                | 112,8129                  | 110,0663                 | 2026.10.21 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 999 999 999 999 999 | 5,46            | 6,56           | 92,0614                  | 88,7819                 | 93,1516                   | 89,8721                  | 2027.10.27 | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 101,9                    | 100,5                   | 103,1331                  | 101,7331                 | 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 999 999 999 999 999 | 5,45            | 6,55           | 105,1473                 | 100,726                 | 107,6924                  | 103,2711                 | 2028.10.22 | HUF       |
| 2028/B MÁK   | 2028/B Magyar Államkötvény     | HU0000405543 | 999 999 999 999 999 | 5,44            | 6,54           | 96,6655                  | 92,9493                 | 100,9811                  | 97,2649                  | 2028.03.23 | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 999 999 999 999 999 | 5,39            | 6,49           | 84,9468                  | 80,6702                 | 86,5315                   | 82,2549                  | 2029.05.23 | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 101,1                    | 99,7                    | 101,4708                  | 100,0708                 | 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 999 999 999 999 999 | 5,48            | 6,58           | 86,7979                  | 81,6311                 | 88,4372                   | 83,2704                  | 2030.08.21 | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 999 999 999 999 999 | 5,49            | 6,59           | 86,3262                  | 80,4516                 | 87,5516                   | 81,677                   | 2031.10.22 | HUF       |
| 2032/A MÁK   | 2032/A Magyar Államkötvény     | HU0000405550 | 999 999 999 999 999 | 5,53            | 6,63           | 94,6936                  | 87,8209                 | 96,0563                   | 89,1836                  | 2032.11.24 | HUF       |
| 2032/B MÁK   | 2032/B Magyar Államkötvény     | HU0000406087 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 99,9                     | 98,5                    | 100,1943                  | 98,7943                  | 2032.08.25 | HUF       |
| 2032/G MÁK   | 2032/G Magyar Államkötvény     | HU0000405535 | 999 999 999 999 999 | 5,48            | 6,58           | 93,6312                  | 87,0877                 | 97,1476                   | 90,6041                  | 2032.05.27 | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 999 999 999 999 999 | 5,58            | 6,68           | 76,6913                  | 70,4524                 | 78,677                    | 72,4381                  | 2033.04.20 | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 999 999 999 999 999 | 5,59            | 6,69           | 74,3779                  | 67,7031                 | 75,9763                   | 69,3015                  | 2034.06.22 | HUF       |
| 2035/A MÁK   | 2035/A Magyar Államkötvény     | HU0000406624 | 999 999 999 999 999 | 5,74            | 6,84           | 110,4114                 | 101,173                 | 113,7988                  | 104,5604                 | 2035.10.24 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 999 999 999 999 999 | 5,74            | 6,84           | 73,3345                  | 65,1529                 | 74,4247                   | 66,2431                  | 2038.10.27 | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 999 999 999 999 999 | 5,77            | 6,87           | 70,3465                  | 61,7043                 | 72,9531                   | 64,3109                  | 2041.04.25 | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 999 999 999 999 999 | 5,93            | 7,03           | 74,2553                  | 63,7017                 | 77,6979                   | 67,1443                  | 2051.04.28 | HUF       |
| D240313      | D240313                        | HU0000524988 | 999 999 999 999 999 |                 | 9,5            |                          | 99,8682                 |                           | 99,8682                  | 2024.03.13 | HUF       |
| D240320      | D240320                        | HU0000524814 | 999 999 999 999 999 |                 | 9,25           |                          | 99,6926                 |                           | 99,6926                  | 2024.03.20 | HUF       |
| D240327      | D240327                        | HU0000524905 | 999 999 999 999 999 |                 | 9              |                          | 99,5272                 |                           | 99,5272                  | 2024.03.27 | HUF       |
| D240403      | D240403                        | HU0000524996 | 999 999 999 999 999 |                 | 8,5            |                          | 99,3899                 |                           | 99,3899                  | 2024.04.03 | HUF       |
| D240430      | D240430                        | HU0000524673 | 999 999 999 999 999 |                 | 8,5            |                          | 98,7641                 |                           | 98,7641                  | 2024.04.30 | HUF       |
| D240529      | D240529                        | HU0000525084 | 999 999 999 999 999 |                 | 7,5            |                          | 98,3204                 |                           | 98,3204                  | 2024.05.29 | HUF       |
| D240626      | D240626                        | HU0000524756 | 999 999 999 999 999 | 6,25            | 7,5            | 98,1261                  | 97,7597                 | 98,1261                   | 97,7597                  | 2024.06.26 | HUF       |
| D240821      | D240821                        | HU0000524830 | 999 999 999 999 999 |                 | 7,5            |                          | 96,6573                 |                           | 96,6573                  | 2024.08.21 | HUF       |
| D241030      | D241030                        | HU0000524939 | 999 999 999 999 999 |                 | 7,5            |                          | 95,3137                 |                           | 95,3137                  | 2024.10.30 | HUF       |
| D241223      | D241223                        | HU0000525019 | 999 999 999 999 999 |                 | 7,5            |                          | 94,3026                 |                           | 94,3026                  | 2024.12.23 | HUF       |
| D250219      | D250219                        | HU0000525076 | 999 999 999 999 999 |                 | 7,5            |                          | 93,2401                 |                           | 93,2401                  | 2025.02.19 | HUF       |
| REPHUN240325 | REP OF HUNGARY 5.375 USD240325 | US445545AL04 | 999 999 999 999 999 | 4,3439          | 7,0015         | 100,0456                 | 99,9206                 | 102,4793                  | 102,3543                 | 2024.03.25 | USD       |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 999 999 999 999 999 | 3,0058          | 4,6576         | 97,2545                  | 94,7828                 | 97,7258                   | 95,2541                  | 2025.10.22 | EUR       |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 999 999 999 999 999 | 3,1088          | 4,7689         | 95,9525                  | 92,7487                 | 96,9207                   | 93,7169                  | 2026.04.28 | EUR       |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 999 999 999 999 999 | 3,0511          | 4,6296         | 105,4324                 | 100,9984                | 105,6373                  | 101,2033                 | 2027.02.22 | EUR       |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.50 EUR 301118 | XS2259191273 | 999 999 999 999 999 | 3,3679          | 4,918          | 83,0574                  | 75,2987                 | 83,209                    | 75,4503                  | 2030.11.18 | EUR       |
| REPHUN320428 | REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428 | XS2161992511 | 999 999 999 999 999 | 3,685           | 5,2117         | 85,7343                  | 76,6871                 | 87,1329                   | 78,0857                  | 2032.04.28 | EUR       |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 999 999 999 999 999 | 4,0015          | 5,466          | 110,6665                 | 99,3028                 | 113,2806                  | 101,9169                 | 2033.09.12 | EUR       |