

| Termék       | Név                            | ISIN         | Max mennyiség       | Eladási hozam % | Vételi hozam % | Nettó eladási árfolyam % | Nettó vételi árfolyam % | Bruttó eladási árfolyam % | Bruttó vételi árfolyam % | Lejárat             | Devizanem |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
| 2025/B MÁK   | 2025/B Magyar Államkötvény     | HU0000402748 | 999 999 999 999 999 |                 | 7              |                          |                         | 99,9731                   |                          | 105,3827 2025.06.24 | HUF       |
| 2025/C MÁK   | 2025/C Magyar Államkötvény     | HU0000404058 | 999 999 999 999 999 |                 | 7              |                          |                         | 97,4714                   |                          | 98,0303 2025.11.26  | HUF       |
| 2026/D MÁK   | 2026/D Magyar Államkötvény     | HU0000403340 | 999 999 999 999 999 | 5,72            | 6,82           | 95,7917                  |                         | 97,1328                   | 97,1328                  | 95,6515 2026.12.22  | HUF       |
| 2026/E MÁK   | 2026/E Magyar Államkötvény     | HU0000404611 | 999 999 999 999 999 | 5,6             | 6,7            | 96,7046                  |                         | 96,9388                   | 96,9388                  | 96,0948 2026.04.22  | HUF       |
| 2026/F MÁK   | 2026/F Magyar Államkötvény     | HU0000404934 | 999 999 999 999 999 | 5,61            | 6,71           | 95,3899                  |                         | 94,2223                   | 96,6063                  | 95,4387 2026.08.26  | HUF       |
| 2026/H MÁK   | 2026/H Magyar Államkötvény     | HU0000406160 | 999 999 999 999 999 | 5,81            | 6,91           | 104,5765                 |                         | 103,144                   | 110,8231                 | 109,3906 2026.10.21 | HUF       |
| 2027/A MÁK   | 2027/A Magyar Államkötvény     | HU0000403118 | 999 999 999 999 999 | 5,73            | 6,83           | 94,1127                  |                         | 91,8847                   | 96,036                   | 93,808 2027.10.27   | HUF       |
| 2027/B MÁK   | 2027/B Magyar Államkötvény     | HU0000404157 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 101,05                   |                         | 99,65                     | 102,0792                 | 100,6792 2027.04.22 | HUF       |
| 2028/A MÁK   | 2028/A Magyar Államkötvény     | HU0000402532 | 999 999 999 999 999 | 5,86            | 6,96           | 102,5908                 |                         | 99,3403                   | 107,0107                 | 103,7602 2028.10.22 | HUF       |
| 2028/B MÁK   | 2028/B Magyar Államkötvény     | HU0000405543 | 999 999 999 999 999 | 5,86            | 6,96           | 96,5995                  |                         | 93,9791                   | 97,6721                  | 95,0517 2028.03.23  | HUF       |
| 2029/A MÁK   | 2029/A Magyar Államkötvény     | HU0000404603 | 999 999 999 999 999 | 5,87            | 6,97           | 86,7599                  |                         | 83,4117                   | 86,9024                  | 83,5542 2029.05.23  | HUF       |
| 2029/B MÁK   | 2029/B Magyar Államkötvény     | HU0000404926 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 101,2                    |                         | 99,8                      | 101,6875                 | 100,2875 2029.08.22 | HUF       |
| 2030/A MÁK   | 2030/A Magyar Államkötvény     | HU0000403696 | 999 999 999 999 999 | 5,92            | 7,02           | 87,2893                  |                         | 83,0288                   | 89,7633                  | 85,5028 2030.08.21  | HUF       |
| 2031/A MÁK   | 2031/A Magyar Államkötvény     | HU0000403001 | 999 999 999 999 999 | 6,09            | 7,19           | 85,3917                  |                         | 80,4482                   | 87,5198                  | 82,5763 2031.10.22  | HUF       |
| 2031/B MÁK   | 2031/B Magyar Államkötvény     | HU0000407317 | 999 999 999 999 999 | 6,09            | 7,19           | 103,1841                 |                         | 97,7775                   | 104,3492                 | 98,9426 2031.07.23  | HUF       |
| 2032/A MÁK   | 2032/A Magyar Államkötvény     | HU0000405550 | 999 999 999 999 999 | 6,19            | 7,29           | 91,5857                  |                         | 85,7647                   | 94,2665                  | 88,4455 2032.11.24  | HUF       |
| 2032/B MÁK   | 2032/B Magyar Államkötvény     | HU0000406087 | 999 999 999 999 999 |                 |                | 101,1                    |                         | 99,7                      | 101,5333                 | 100,1333 2032.08.25 | HUF       |
| 2032/G MÁK   | 2032/G Magyar Államkötvény     | HU0000405535 | 999 999 999 999 999 | 6,19            | 7,29           | 90,6866                  |                         | 85,2053                   | 90,9578                  | 85,4765 2032.05.27  | HUF       |
| 2033/A MÁK   | 2033/A Magyar Államkötvény     | HU0000404744 | 999 999 999 999 999 | 6,27            | 7,37           | 75,6814                  |                         | 70,3045                   | 76,0451                  | 70,6682 2033.04.20  | HUF       |
| 2034/A MÁK   | 2034/A Magyar Államkötvény     | HU0000404892 | 999 999 999 999 999 | 6,39            | 7,49           | 72,2869                  |                         | 66,5308                   | 74,5122                  | 68,7561 2034.06.22  | HUF       |
| 2035/A MÁK   | 2035/A Magyar Államkötvény     | HU0000406624 | 999 999 999 999 999 | 6,51            | 7,61           | 103,5581                 |                         | 95,6775                   | 108,1033                 | 100,2227 2035.10.24 | HUF       |
| 2038/A MÁK   | 2038/A Magyar Államkötvény     | HU0000403555 | 999 999 999 999 999 | 6,64            | 7,74           | 68,3832                  |                         | 61,3551                   | 70,3065                  | 63,2784 2038.10.27  | HUF       |
| 2041/A MÁK   | 2041/A Magyar Államkötvény     | HU0000404165 | 999 999 999 999 999 | 6,72            | 7,82           | 64,374                   |                         | 57,0339                   | 64,8178                  | 57,4777 2041.04.25  | HUF       |
| 2051/G MÁK   | 2051/G Magyar Államkötvény     | HU0000404991 | 999 999 999 999 999 | 6,74            | 7,89           | 66,8572                  |                         | 57,5968                   | 67,4161                  | 58,1557 2051.04.28  | HUF       |
| D250625      | D250625                        | HU0000525092 | 999 999 999 999 999 |                 | 7              |                          |                         | 99,8641                   |                          | 99,8641 2025.06.25  | HUF       |
| D250723      | D250723                        | HU0000525159 | 999 999 999 999 999 |                 | 7              |                          |                         | 99,324                    |                          | 99,324 2025.07.23   | HUF       |
| D250821      | D250821                        | HU0000525100 | 999 999 999 999 999 |                 | 7              |                          |                         | 98,7709                   |                          | 98,7709 2025.08.21  | HUF       |
| D250917      | D250917                        | HU0000525175 | 999 999 999 999 999 | 5,4             | 7              | 98,6534                  |                         | 98,2613                   | 98,6534                  | 98,2613 2025.09.17  | HUF       |
| D251029      | D251029                        | HU0000525118 | 999 999 999 999 999 | 5,4             | 7              | 98,044                   |                         | 97,4791                   | 98,044                   | 97,4791 2025.10.29  | HUF       |
| D251223      | D251223                        | HU0000525126 | 999 999 999 999 999 | 5,4             | 7              | 97,2573                  |                         | 96,4734                   | 97,2573                  | 96,4734 2025.12.23  | HUF       |
| D260218      | D260218                        | HU0000525142 | 999 999 999 999 999 | 5,4             | 7              | 96,4553                  |                         | 95,4527                   | 96,4553                  | 95,4527 2026.02.18  | HUF       |
| D260429      | D260429                        | HU0000525167 | 999 999 999 999 999 | 5,4             | 7              | 95,4882                  |                         | 94,2285                   | 95,4882                  | 94,2285 2026.04.29  | HUF       |
| REPHUN251022 | REP OF HUNGARY 1.25 EUR 251022 | XS1887498282 | 999 999 999 999 999 |                 | 3,369          |                          |                         | 99,28                     |                          | 100,0985 2025.10.22 | EUR       |
| REPHUN260428 | REP OF HUNGARY 1.125 EUR260428 | XS2161992198 | 999 999 999 999 999 |                 | 3,0105         |                          |                         | 98,4201                   |                          | 98,5773 2026.04.28  | EUR       |
| REPHUN270222 | REP OF HUNGARY 5.00 EUR 270222 | XS2558594391 | 999 999 999 999 999 |                 | 3,2427         |                          |                         | 102,8153                  |                          | 104,4043 2027.02.22 | EUR       |
| REPHUN301118 | REP OF HUNGARY 0.50 EUR 301118 | XS2259191273 | 999 999 999 999 999 |                 | 4,1905         |                          |                         | 82,4319                   |                          | 82,7223 2030.11.18  | EUR       |
| REPHUN320428 | REP OF HUNGARY 1.625 EUR320428 | XS2161992511 | 999 999 999 999 999 |                 | 4,6578         |                          |                         | 82,529                    |                          | 82,7561 2032.04.28  | EUR       |
| REPHUN330912 | REP OF HUNGARY 5.375 EUR330912 | XS2680932907 | 999 999 999 999 999 |                 | 5,0899         |                          |                         | 101,8556                  |                          | 105,9642 2033.09.12 | EUR       |