

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. május 5.- 2025. május 8. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250821	D251223	D260429	2029/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000525126	HU0000525167	HU0000404603	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 05. 06.	2025. 05. 07.	2025. 05. 08.	2025. 05. 08.	2025. 05. 08.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2024. 12. 23.	2025. 04. 30.	2020. 06. 24.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2025. 05. 14.	2025. 05. 14.	2025. 05. 14.	2025. 05. 14.	2025. 05. 14.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2025. 12. 23.	2026. 04. 29.	2029. 05. 23.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	56 678,07	36 680,43	68 937,06	62 064,05	24 115,60
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	39 999,96	30 000,00	39 999,96	40 000,00	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	40 000,00	30 000,00	40 000,00	52 000,00	20 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,45	6,45	6,43	6,27	7,09
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,18	6,29	6,29	6,22	7,05
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,42	6,41	6,41	6,25	7,07
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,36	6,36	6,34	6,27	7,09
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,10	6,20	6,20	6,22	7,06
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,34	6,32	6,32	6,25	7,08
Maximális eladási ár (%)	98,3502	96,3015	94,3149	85,3699	61,8803
Minimális eladási ár (%)	98,2811	96,2103	94,1940	85,2145	61,6567
Átlagos eladási ár (%)	98,2873	96,2303	94,2108	85,2611	61,7281
Benyújtott ajánlatok (db)	99	64	75	39	40
Elfogadott ajánlatok (db)	85	58	53	22	21
Allokációs arány (%)	94,2243	32,8628	43,5530	72,8595	27,6880

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 05. 05.	2025. 05. 07.	2025. 05. 07.
A teljesítés napja	2025. 05. 07.	2025. 05. 14.	2025. 05. 14.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260218	2031/B	2034/A
Sorozat kódjele	D260218	A310723B25	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000407317	HU0000404892
Kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 16.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2031. 07. 23.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	8 670,00	35 460,00	39 425,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	6 000,00	24 999,98	24 999,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	16 000,00	50 000,00	25 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,43	6,61	6,86
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,38	6,56	6,84
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,41	6,59	6,85
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,34	6,61	6,86
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,29	6,57	6,84
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,33	6,60	6,85
Maximális eladási ár (%)	95,2251	100,8203	69,6227
Minimális eladási ár (%)	95,1890	100,6064	69,5166
Átlagos eladási ár (%)	95,1983	100,6773	69,5634
Benyújtott ajánlatok (db)	4	37	39
Elfogadott ajánlatok (db)	3	23	21
Allokációs arány (%)	57,5000	81,8605	65,1316

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Ellenértékül szolgáló államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) alapadatai

Rövid név	D250528	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250528	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525134	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2025. 01. 29.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 05. 28.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6425	97,2575	97,2575
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,24	6,34	6,34
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,15	6,34	6,34
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	219,72	15 595,06	9 028,25
Rövid név	D250625	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D250625	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,1645	95,8142	95,8142
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,28	6,22	6,22
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,19	6,22	6,22
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	5 539,24	8 948,40	8 189,70
Rövid név		2026/F	2026/F
Sorozat kódjele		A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme		HUF	HUF
ISIN kód		HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja		2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja		2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)		94,3065	94,3065
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		6,24	6,24
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		6,24	6,24
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		652,08	1 125,37

*Jelen hozam számításánál nem kerültek figyelembe vételre az egyes forgalmazók által jutalék, díj vagy egyéb jogcímen felszámításra kerülő összegek.

Rövid név	2026/D	2026/D
Sorozat kódjele	A261222D17	A261222D17
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000403340	HU0000403340
Kibocsátás napja	2017. 05. 24.	2017. 05. 24.
Lejárat napja	2026. 12. 22.	2026. 12. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	94,8066	94,8066
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,23	6,23
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,23	6,23
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	892,02	149,29