

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2025. június 30.- 2025. július 3. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251029	D251223	D260624	2029/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525118	HU0000525126	HU0000525183	HU0000404603	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 07. 01.	2025. 07. 02.	2025. 07. 03.	2025. 07. 03.	2025. 07. 03.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 10. 30.	2024. 12. 23.	2025. 06. 25.	2020. 06. 24.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.
Lejárat napja	2025. 10. 29.	2025. 12. 23.	2026. 06. 24.	2029. 05. 23.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	98 244,49	59 872,91	71 773,98	38 920,00	22 920,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	44 999,98	29 999,93	39 999,99	19 999,99	10 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	55 000,00	49 000,00	99 000,00	20 000,00	13 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,29	6,24	6,25	6,38	7,24
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,97	5,98	6,10	6,34	7,22
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,17	6,19	6,19	6,36	7,24
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,20	6,15	6,16	6,38	7,25
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,89	5,90	6,02	6,35	7,23
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,09	6,10	6,10	6,37	7,24
Maximális eladási ár (%)	98,2005	97,3360	94,4708	85,4700	60,9023
Minimális eladási ár (%)	98,1076	97,2262	94,3495	85,3757	60,7685
Átlagos eladási ár (%)	98,1406	97,2473	94,3999	85,4189	60,8184
Benyújtott ajánlatok (db)	134	110	65	28	31
Elfogadott ajánlatok (db)	111	79	45	16	11
Allokációs arány (%)	82,9673	80,5572	79,5867	28,9157	50,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 06. 30.	2025. 06. 30.	2025. 07. 02.	2025. 07. 02.
A teljesítés napja	2025. 07. 02.	2025. 07. 02.	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai				
Rövid név	D260218	D260429	2031/B	2034/A
Sorozat kódjele	D260218	D260429	A310723B25	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000525167	HU0000407317	HU0000404892
Kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 30.	2025. 04. 16.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2026. 04. 29.	2031. 07. 23.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	1 200,00	33 402,99	20 350,00	27 500,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	1 200,00	19 999,99	15 000,00	19 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	11 200,00	30 000,00	15 000,00	20 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,40	6,43	6,60	6,94
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,40	6,22	6,56	6,89
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,40	6,40	6,57	6,91
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,31	6,34	6,61	6,94
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,31	6,14	6,56	6,90
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,31	6,31	6,58	6,92
Maximális eladási ár (%)	96,1086	95,1177	100,8200	69,7003
Minimális eladási ár (%)	96,1086	94,9659	100,5803	69,4777
Átlagos eladási ár (%)	96,1086	94,9904	100,7385	69,5913
Benyújtott ajánlatok (db)	2	19	22	30
Elfogadott ajánlatok (db)	2	17	16	21
Allokációs arány (%)	100,0000	9,8170	28,3333	11,6279

*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	D250723	D250723	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250723	D250723	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525159	HU0000525159	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2025. 03. 26.	2025. 03. 26.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 07. 23.	2025. 07. 23.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6524	99,6524	98,1549	98,1549
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,06	6,06	5,99	5,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,98	5,98	5,99	5,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00	10 090,16	7 092,13	5 836,76
Rövid név	D250821	D250821	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D250821	D250821	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000525100	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2024. 08. 21.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,1804	99,1804	96,6484	96,6484
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,03	6,03	5,98	5,98
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,95	5,95	5,98	5,98
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	1 162,84	9 016,88	6 386,08	6 250,32
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 (%)			95,2198	95,2198
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			5,99	5,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			5,99	5,99
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)			1 165,08	611,92

*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 (%)	95,4080	95,4080
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,13	6,13
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,13	6,13
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	1 054,32	1 571,23

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