

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

2025. július 7.- 2025. július 11. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251029	2028/B	2030/A	2035/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525118	HU0000405543	HU0000403696	HU0000406624
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 07. 08.	2025. 07. 10.	2025. 07. 10.	2025. 07. 10.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 10. 30.	2022. 01. 19.	2019. 02. 20.	2023. 09. 13.
A teljesítés napja	2025. 07. 16.	2025. 07. 16.	2025. 07. 16.	2025. 07. 16.
Lejárat napja	2025. 10. 29.	2028. 03. 23.	2030. 08. 21.	2035. 10. 24.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	38 264,30	66 200,00	43 200,00	77 274,43
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,99	30 000,00	25 000,00	35 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	20 000,00	30 000,00	25 000,00	35 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,28	6,34	6,38	6,94
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,31	6,35	6,90
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,25	6,33	6,36	6,92
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,19	6,35	6,38	6,94
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,32	6,35	6,90
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,16	6,34	6,37	6,93
Maximális eladási ár (%)	98,2801	95,6013	85,7789	100,6724
Minimális eladási ár (%)	98,2266	95,5314	85,6642	100,3477
Átlagos eladási ár (%)	98,2350	95,5552	85,7151	100,4702
Benyújtott ajánlatok (db)	45	35	36	49
Elfogadott ajánlatok (db)	28	17	16	15
Allokációs arány (%)	18,9284	50,0000	66,6667	60,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2025. 07. 07.	2025. 07. 07.
A teljesítés napja	2025. 07. 09.	2025. 07. 09.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai		
Rövid név	D260218	D260429
Sorozat kódjele	D260218	D260429
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525142	HU0000525167
Kibocsátás napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 30.
Lejárat napja	2026. 02. 18.	2026. 04. 29.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	14 805,00	23 534,22
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	7 500,00	13 999,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	14 500,00	24 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,37	6,41
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,30	6,37
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,37	6,39
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,28	6,32
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,21	6,28
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,28	6,30
Maximális eladási ár (%)	96,2799	95,1215
Minimális eladási ár (%)	96,2394	95,0920
Átlagos eladási ár (%)	96,2402	95,1058
Benyújtott ajánlatok (db)	5	14
Elfogadott ajánlatok (db)	2	8
Allokációs arány (%)	99,9321	94,0522

*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
Sorozat kódjele	D250723	D250723
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525159	HU0000525159
Kibocsátás napja	2025. 03. 26.	2025. 03. 26.
Lejárat napja	2025. 07. 23.	2025. 07. 23.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,7688	99,7688
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,04	6,04
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,96	5,96
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	7 234,73	3 632,50
Rövid név	D250821	D250821
Sorozat kódjele	D250821	D250821
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000525100
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2024. 08. 21.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2967	99,2967
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,01	6,01
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,93	5,93
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	0,00	9 759,32

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