

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2025. július 28.- 2025. július 31. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D251126	D260218	D260624	2035/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525191	HU0000525142	HU0000525183	HU0000406624	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2025. 07. 29.	2025. 07. 30.	2025. 07. 31.	2025. 07. 31.	2025. 07. 31.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 07. 30.	2025. 02. 19.	2025. 06. 25.	2023. 09. 13.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2025. 08. 06.	2025. 08. 06.	2025. 08. 06.	2025. 08. 06.	2025. 08. 06.
Lejárat napja	2025. 11. 26.	2026. 02. 18.	2026. 06. 24.	2035. 10. 24.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	7 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	53 733,26	35 187,32	88 728,24	19 108,30	7 119,20
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,99	19 999,99	44 999,99	15 000,00	4 499,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	25 000,00	28 000,00	50 000,00	15 000,00	4 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,26	6,32	6,32	7,22	7,57
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,08	6,18	6,18	7,18	7,54
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,23	6,28	6,30	7,20	7,56
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,17	6,23	6,23	7,22	7,58
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,00	6,10	6,10	7,18	7,55
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,15	6,19	6,22	7,20	7,57
Maximális eladási ár (%)	98,1675	96,7856	94,8262	98,6861	60,2001
Minimális eladási ár (%)	98,1166	96,7194	94,7217	98,4100	59,9507
Átlagos eladási ár (%)	98,1240	96,7388	94,7314	98,5251	60,0511
Benyújtott ajánlatok (db)	67	50	39	32	18
Elfogadott ajánlatok (db)	44	42	25	24	13
Allokációs arány (%)	76,3490	97,3824	57,7809	97,0850	95,5556

*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. 28.	2025. 07. 30.	2025. 07. 30.
A teljesítés napja	2025. 07. 30.	2025. 08. 06.	2025. 08. 06.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai			
Rövid név	D260429	2031/A	2033/A
Sorozat kódjele	D260429	A311022A15	A330420A20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525167	HU0000403001	HU0000404744
Kibocsátás napja	2025. 04. 30.	2015. 04. 22.	2020. 10. 28.
Lejárat napja	2026. 04. 29.	2031. 10. 22.	2033. 04. 20.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	19 380,49	23 300,30	9 717,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	9 999,99	16 999,99	7 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	21 000,00	17 000,00	8 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	6,40	6,73	6,91
Minimális éves hozam (%) -EHM*	6,36	6,69	6,88
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	6,37	6,71	6,90
Maximális éves hozam (%) -ISMA	6,31	6,73	6,92
Minimális éves hozam (%) -ISMA	6,27	6,69	6,89
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	6,29	6,71	6,91
Maximális eladási ár (%)	95,4611	82,9543	72,9505
Minimális eladási ár (%)	95,4341	82,7782	72,8018
Átlagos eladási ár (%)	95,4492	82,8443	72,8537
Benyújtott ajánlatok (db)	4	25	18
Elfogadott ajánlatok (db)	4	19	13
Allokációs arány (%)	30,7713	96,9606	83,3077

*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	D250821	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D250821	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525100	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2024. 08. 21.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2025. 08. 21.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6359	98,4797	98,4797
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,06	6,13	6,13
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,98	6,13	6,13
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	2 230,50	8 887,74	4 434,92
Rövid név	D250917	2026/E	2026/E
Sorozat kódjele	D250917	A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525175	HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja	2025. 05. 21.	2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja	2025. 09. 17.	2026. 04. 22.	2026. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,1899	96,9728	96,9728
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,08	5,97	5,97
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,00	5,97	5,97
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)	7 382,33	5 857,03	767,25
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 (%)		95,5459	95,5459
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		5,98	5,98
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		5,98	5,98
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		0,00	379,40

*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 (%)	95,7147	95,7147
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,07	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,07	6,07
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	0,00	377,81

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