

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA
2024. október 21.- 2024. október 25. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D250219	D250430	D251029	2038/A	2051/G
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525076	HU0000525068	HU0000525118	HU0000403555	HU0000404991
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	első kibocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2024. 10. 22.	2024. 10. 22.	2024. 10. 24.	2024. 10. 24.	2024. 10. 24.
Eredeti kibocsátás napja	2024. 02. 21.	2024. 04. 30.	2024. 10. 30.	2018. 02. 07.	2021. 04. 28.
A teljesítés napja	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.
Lejárat napja	2025. 02. 19.	2025. 04. 30.	2025. 10. 29.	2038. 10. 27.	2051. 04. 28.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	5 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	44 953,27	32 189,95	22 750,37	22 700,00	14 250,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	24 999,99	25 000,00	17 499,98	14 500,00	9 999,97
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	28 000,00	29 000,00	52 500,00	17 500,00	14 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,57	5,32	5,53	6,87	6,99
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,32	5,17	6,83	6,91
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,47	5,32	5,50	6,85	6,96
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,49	5,25	5,45	6,87	6,99
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,25	5,10	6,83	6,91
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,40	5,25	5,42	6,86	6,96
Maximális eladási ár (%)	98,4080	97,4150	95,0962	66,1719	65,0255
Minimális eladási ár (%)	98,3207	97,4145	94,7772	65,9009	64,3325
Átlagos eladási ár (%)	98,3487	97,4145	94,8019	65,9969	64,5790
Benyújtott ajánlatok (db)	48	27	54	39	48
Elfogadott ajánlatok (db)	25	5	36	19	35
Allokációs arány (%)	59,5335	99,5817	92,0683	80,0000	30,7692

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2024. 10. 21.	2024. 10. 21.	2024. 10. 22.	2024. 10. 22.
A teljesítés napja	2024. 10. 24.	2024. 10. 24.	2024. 10. 30.	2024. 10. 30.
Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai				
Rövid név	D250625	D250821	2032/A	2034/A
Sorozat kódjele	D250625	D250821	A321124A22	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525092	HU0000525100	HU0000405550	HU0000404892
Kibocsátás napja	2024. 06. 26.	2024. 08. 21.	2022. 01. 19.	2021. 01. 20.
Lejárat napja	2025. 06. 25.	2025. 08. 21.	2032. 11. 24.	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)	47,00	15 875,38	7 400,00	15 450,06
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	47,00	13 000,00	5 000,00	9 999,98
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	47,00	13 000,00	5 000,00	10 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,51	5,39	6,74	6,85
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,51	5,37	6,71	6,82
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,51	5,38	6,73	6,83
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,43	5,32	6,75	6,85
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,43	5,30	6,72	6,82
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,43	5,31	6,73	6,84
Maximális eladási ár (%)	96,4504	95,7567	88,0303	68,4401
Minimális eladási ár (%)	96,4504	95,7413	87,8603	68,2759
Átlagos eladási ár (%)	96,4504	95,7481	87,9442	68,3369
Benyújtott ajánlatok (db)	1	5	16	31
Elfogadott ajánlatok (db)	1	3	8	17
Allokációs arány (%)	100,0000	95,0000	100,0000	85,7143

*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	D241127	D241127	2025/C	2025/C
Sorozat kódjele	D241127	D241127	A251126C19	A251126C19
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525035	HU0000525035	HU0000404058	HU0000404058
Kibocsátás napja	2024. 07. 31.	2024. 07. 31.	2019. 11. 13.	2019. 11. 13.
Lejárat napja	2024. 11. 27.	2024. 11. 27.	2025. 11. 26.	2025. 11. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,5029	99,5029	95,6705	95,6705
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,36	5,36	5,25	5,25
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,29	5,29	5,25	5,25
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	45,56	12 509,44	0,00	3 117,82
Rövid név			2026/E	2026/E
Sorozat kódjele			A260422E20	A260422E20
Sorozat devizaneme			HUF	HUF
ISIN kód			HU0000404611	HU0000404611
Kibocsátás napja			2020. 09. 02.	2020. 09. 02.
Lejárat napja			2026. 04. 22.	2026. ápr. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)			94,1325	94,1325
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			5,75	5,75
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			5,75	5,75
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)			3 892,68	374,28
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 (%)			92,7247	92,7247
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			5,82	5,82
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			5,82	5,82
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)			794,60	3 367,98

*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 (%)	93,5145	93,5145
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	6,06	6,06
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	6,06	6,06
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	192,71	432,81

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