

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2026. június 29.- 2026. július 2. közötti forgalomba hozatalok eredményéről

Aukciók

A sorozat száma	D261028	D261223	D270623	2037/A	2041/A
A sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525225	HU0000525241	HU0000525308	HU0000407564	HU0000404165
A forgalomba hozatal jellege	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás	rábocsátás
Az aukció időpontja	2026. 06. 30.	2026. 07. 01.	2026. 07. 02.	2026. 07. 02.	2026. 07. 02.
Eredeti kibocsátás napja	2025. 10. 29.	2025. 12. 23.	2026. 06. 24.	2026. 02. 18.	2020. 01. 22.
A teljesítés napja	2026. 07. 08.	2026. 07. 08.	2026. 07. 08.	2026. 07. 08.	2026. 07. 08.
Lejárat napja	2026. 10. 28.	2026. 12. 23.	2027. 06. 23.	2037. 09. 23.	2041. 04. 25.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00
Benyújtott ajánlatok (M Ft)	29 401,14	33 228,05	75 465,62	266 835,87	77 350,00
Az elfogadott ajánlatok (M Ft)	19 999,99	23 999,98	48 999,91	128 000,00	20 000,00
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	20 000,00	24 000,00	49 000,00	166 400,00	26 000,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*	5,47	5,45	5,32	5,00	5,13
Minimális éves hozam (%) -EHM*	5,27	5,07	5,22	4,99	5,08
Átlagos éves hozam (%) -EHM*	5,42	5,39	5,28	5,00	5,11
Maximális éves hozam (%) -ISMA	5,40	5,38	5,25	5,00	5,13
Minimális éves hozam (%) -ISMA	5,20	5,00	5,15	4,99	5,08
Átlagos éves hozam (%) -ISMA	5,35	5,32	5,21	5,00	5,11
Maximális eladási ár (%)	98,4080	97,7199	95,2318	110,6272	78,7112
Minimális eladási ár (%)	98,3478	97,5508	95,1437	110,5373	78,2700
Átlagos eladási ár (%)	98,3629	97,5776	95,1782	110,5435	78,4465
Benyújtott ajánlatok (db)	76	98	66	63	57
Elfogadott ajánlatok (db)	62	86	48	13	35
Allokációs arány (%)	78,4374	79,2055	98,8627	100,0000	21,0000

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

Csereaukciók

Az aukció időpontja	2026. 06. 29.	2026. 06. 29.	2026. 07. 01.	2026. 07. 01.
A teljesítés napja	2026. 07. 01.	2026. 07. 01.	2026. 07. 08.	2026. 07. 08.

Kibocsátott államkötvény(ek) / diszkont kincstárjegy(ek) adatai

Rövid név	D270217	D270428	2033/C	2034/A
Sorozat kódjele	D270217	D270428	A330727C26	A340622A21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525266	HU0000525282	HU0000407598	HU0000404892
Kibocsátás napja	2026. 02. 18.	2026. 04. 29.	2026. 05. 13.	2021. 01. 20.
Lejárát napja	2027. 02. 17.	2027. 04. 28.	2033. 07. 27.	2034. 06. 22.
Értékesítésre felajánlott menny. névértéke (M Ft):	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Benyújtott ajánlatok mennyisége (M Ft)	5 000,00	39 521,19	54 204,09	125 500,00
Az elfogadott ajánlatok mennyisége (M Ft)	0,00	15 000,00	30 500,00	62 499,99
Sorozatrészlet teljes összege (M Ft):	0,00	15 000,00	30 500,00	62 500,00
Maximális éves hozam (%) -EHM*		5,16	4,99	5,03
Minimális éves hozam (%) -EHM*		5,12	4,97	4,98
Átlagos éves hozam (%) -EHM*		5,14	4,98	5,01
Maximális éves hozam (%) -ISMA		5,09	4,99	5,03
Minimális éves hozam (%) -ISMA		5,05	4,97	4,98
Átlagos éves hozam (%) -ISMA		5,07	4,98	5,01
Maximális eladási ár (%)		95,9487	105,9475	82,4182
Minimális eladási ár (%)		95,9179	105,8265	82,1321
Átlagos eladási ár (%)		95,9333	105,8872	82,2509
Benyújtott ajánlatok (db)	3	12	21	55
Elfogadott ajánlatok (db)	0	5	6	24
Allokációs arány (%)		100,0000	99,0000	98,3871

*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	D260722	D260722	2026/F	2026/F
Sorozat kódjele	D260722	D260722	A260826F21	A260826F21
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525274	HU0000525274	HU0000404934	HU0000404934
Kibocsátás napja	2026. 03. 25.	2026. 03. 25.	2021. 02. 24.	2021. 02. 24.
Lejárat napja	2026. 07. 22.	2026. 07. 22.	2026. 08. 26.	2026. 08. 26.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,6802	99,6802	99,4924	99,4924
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,58	5,58	5,36	5,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,50	5,50	5,36	5,36
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)		0,00	0,00	2 612,67
Rövid név	D260819	D260819	2026/H	2026/H
Sorozat kódjele	D260819	D260819	A261021H23	A261021H23
Sorozat devizaneme	HUF	HUF	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000525209	HU0000525209	HU0000406160	HU0000406160
Kibocsátás napja	2025. 08. 21.	2025. 08. 21.	2023. 01. 18.	2023. 01. 18.
Lejárat napja	2026. 08. 19.	2026. 08. 19.	2026. 10. 21.	2026. 10. 21.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	99,2610	99,2610	101,1388	101,1388
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)	5,55	5,55	5,23	5,23
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)	5,47	5,47	5,23	5,23
Ellenértékül szolgáló kötvények/DKJ összege (M Ft)		14 497,13	197,96	8 374,87
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 (%)			99,0206	99,0206
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)			4,93	4,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)			4,93	4,93
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)			0,00	3 438,05

Rövid név	2027/B	2027/B
Sorozat kódjele	A270422B20	A270422B20
Sorozat devizaneme	HUF	HUF
ISIN kód	HU0000404157	HU0000404157
Kibocsátás napja	2020. 01. 15.	2020. 01. 15.
Lejárat napja	2027. 04. 22.	2027. 04. 22.
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ nettó ára (%)	100,4835	100,4835
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ EHM hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ ISMA hozama (%)		
Ellenértékül szolgáló kötvény/DKJ összege (M Ft)	31 784,17	35 692,69