

Aktuális jegyzett MÁP Plusz

Értékpapír elnevezése N2025/48 (N251130)	Jegyzési időszak 2020.11.23-2020.11.27	Jegyzési árfolyam 100,00%	Kibocsátás napja 2020.11.30	EHM * 4,95%	ISIN kód HU0000404694
--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

*Lejáratig történő tartás esetén

Értéknapp		2020.11.27									
Értékpapír elnevezése	Rövid név	Vételi nettó árfolyam	Felhalmozott kamat	Vételi bruttó árfolyam	Vételi hozam lejáratig történő tartás esetén (EHM)	Kövekező esedékesség dátuma	Lejárat vagy következő kifizetés	Lejáratig hátralévő napok száma	Lejárat dátuma	ISIN kód	Kezdeti dátum
N240611	N2024/01	99,75%	2,0836%	101,8336%	4,94%	2021.06.11	4,50%	1 292	2024.06.11	HU0000403753	2020.06.11
N240617	N2024/02	99,75%	2,0096%	101,7596%	4,95%	2021.06.17	4,50%	1 298	2024.06.17	HU0000403779	2020.06.17
N240624	N2024/03	99,75%	1,9233%	101,6733%	4,95%	2021.06.24	4,50%	1 305	2024.06.24	HU0000403787	2020.06.24
N240701	N2024/04	99,75%	1,8370%	101,5870%	4,95%	2021.07.01	4,50%	1 312	2024.07.01	HU0000403795	2020.07.01
N240708	N2024/05	99,75%	1,7507%	101,5007%	4,95%	2021.07.08	4,50%	1 319	2024.07.08	HU0000403803	2020.07.08
N240715	N2024/06	99,75%	1,6644%	101,4144%	4,95%	2021.07.15	4,50%	1 326	2024.07.15	HU0000403811	2020.07.15
N240722	N2024/07	99,75%	1,5781%	101,3281%	4,95%	2021.07.22	4,50%	1 333	2024.07.22	HU0000403829	2020.07.22
N240729	N2024/08	99,75%	1,4918%	101,2418%	4,95%	2021.07.29	4,50%	1 340	2024.07.29	HU0000403837	2020.07.29
N240805	N2024/09	99,75%	1,4055%	101,1555%	4,95%	2021.08.05	4,50%	1 347	2024.08.05	HU0000403845	2020.08.05
N240812	N2024/10	99,75%	1,3192%	101,0692%	4,95%	2021.08.12	4,50%	1 354	2024.08.12	HU0000403852	2020.08.12
N240821	N2024/11	99,75%	1,2082%	100,9582%	4,95%	2021.08.21	4,50%	1 363	2024.08.21	HU0000403860	2020.08.21
N240826	N2024/12	99,75%	1,1466%	100,8966%	4,95%	2021.08.26	4,50%	1 368	2024.08.26	HU0000403861	2020.08.26
N240902	N2024/13	99,75%	1,0603%	100,8103%	4,95%	2021.09.02	4,50%	1 375	2024.09.02	HU0000403886	2020.09.02
N240909	N2024/14	99,75%	0,9740%	100,7240%	4,95%	2021.09.09	4,50%	1 382	2024.09.09	HU0000403894	2020.09.09
N240916	N2024/15	99,75%	0,8877%	100,6377%	4,95%	2021.09.16	4,50%	1 389	2024.09.16	HU0000403902	2020.09.16
N240923	N2024/16	99,75%	0,8014%	100,5514%	4,95%	2021.09.23	4,50%	1 396	2024.09.23	HU0000403910	2020.09.23
N240930	N2024/17	99,75%	0,7151%	100,4651%	4,95%	2021.09.30	4,50%	1 403	2024.09.30	HU0000403928	2020.09.30
N241007	N2024/18	99,75%	0,6288%	100,3788%	4,95%	2021.10.07	4,50%	1 410	2024.10.07	HU0000403936	2020.10.07
N241014	N2024/19	99,75%	0,5425%	100,2925%	4,95%	2021.10.14	4,50%	1 417	2024.10.14	HU0000403951	2020.10.14
N241021	N2024/20	99,75%	0,4562%	100,2062%	4,95%	2021.10.21	4,50%	1 424	2024.10.21	HU0000403969	2020.10.21
N241028	N2024/21	99,75%	0,3699%	100,1199%	4,95%	2021.10.28	4,50%	1 431	2024.10.28	HU0000403977	2020.10.28
N241104	N2024/22	99,75%	0,2836%	100,0336%	4,94%	2021.11.04	4,50%	1 438	2024.11.04	HU0000403985	2020.11.04
N241111	N2024/23	99,75%	0,1973%	99,9473%	4,95%	2021.11.11	4,50%	1 445	2024.11.11	HU0000404017	2020.11.11
N241118	N2024/24	99,75%	0,1110%	99,8610%	4,95%	2021.11.18	4,50%	1 452	2024.11.18	HU0000404025	2020.11.18
N241125	N2024/25	100,00%	0,0247%	100,0247%	4,95%	2021.11.25	4,50%	1 459	2024.11.25	HU0000404033	2020.11.25
N241202	N2024/26	99,75%	1,9454%	101,6954%	4,95%	2020.12.02	2,00%	1 466	2024.12.02	HU0000404041	2020.06.02
N241209	N2024/27	99,75%	1,8689%	101,6189%	4,95%	2020.12.09	2,00%	1 473	2024.12.09	HU0000404066	2020.06.09
N241216	N2024/28	99,75%	1,7923%	101,5423%	4,95%	2020.12.16	2,00%	1 480	2024.12.16	HU0000404074	2020.06.16
N241223	N2024/29	99,75%	1,7158%	101,4658%	4,95%	2020.12.23	2,00%	1 487	2024.12.23	HU0000404082	2020.06.23
N250106	N2025/01	99,75%	1,5652%	101,3152%	4,95%	2021.01.06	2,00%	1 501	2025.01.06	HU0000404090	2020.07.06
N250113	N2025/02	99,75%	1,4891%	101,2391%	4,95%	2021.01.13	2,00%	1 508	2025.01.13	HU0000404108	2020.07.13
N250120	N2025/03	99,75%	1,4130%	101,1630%	4,95%	2021.01.20	2,00%	1 515	2025.01.20	HU0000404116	2020.07.20
N250127	N2025/04	99,75%	1,3370%	101,0870%	4,95%	2021.01.27	2,00%	1 522	2025.01.27	HU0000404124	2020.07.27
N250203	N2025/05	99,75%	1,2609%	101,0109%	4,95%	2021.02.03	2,00%	1 529	2025.02.03	HU0000404132	2020.08.03
N250210	N2025/06	99,75%	1,1848%	100,9348%	4,95%	2021.02.10	2,00%	1 536	2025.02.10	HU0000404181	2020.08.10
N250217	N2025/07	99,75%	1,1087%	100,8587%	4,95%	2021.02.17	2,00%	1 543	2025.02.17	HU0000404199	2020.08.17
N250224	N2025/08	99,75%	1,0326%	100,7826%	4,95%	2021.02.24	2,00%	1 550	2025.02.24	HU0000404207	2020.08.24
N250302	N2025/09	99,75%	0,9503%	100,7003%	4,95%	2021.03.02	2,00%	1 556	2025.03.02	HU0000404215	2020.09.02
N250309	N2025/10	99,75%	0,8729%	100,6229%	4,95%	2021.03.09	2,00%	1 563	2025.03.09	HU0000404231	2020.09.09
N250316	N2025/11	99,75%	0,7956%	100,5456%	4,95%	2021.03.16	2,00%	1 570	2025.03.16	HU0000404249	2020.09.16
N250323	N2025/12	99,75%	0,7182%	100,4682%	4,95%	2021.03.23	2,00%	1 577	2025.03.23	HU0000404264	2020.09.23
N250330	N2025/13	99,75%	0,6409%	100,3909%	4,95%	2021.03.30	2,00%	1 584	2025.03.30	HU0000404256	2020.09.30
Értéknapp		2020.11.27									

N250406	N2025/14	99,75%	0,5714%	100,3214%	4,95%	2021.04.06	2,00%	1 591	2025.04.06	HU0000404272	2020.10.06
N250414	N2025/15	99,75%	0,4835%	100,2335%	4,94%	2021.04.14	2,00%	1 599	2025.04.14	HU0000404298	2020.10.14
N250420	N2025/16	99,75%	0,4176%	100,1676%	4,95%	2021.04.20	2,00%	1 605	2025.04.20	HU0000404306	2020.10.20
N250427	N2025/17	99,75%	0,3407%	100,0907%	4,95%	2021.04.27	2,00%	1 612	2025.04.27	HU0000404314	2020.10.27
N250504	N2025/18	99,75%	0,2541%	100,0041%	4,94%	2021.05.04	2,00%	1 619	2025.05.04	HU0000404322	2020.11.04
N250511	N2025/19	99,75%	0,1768%	99,9268%	4,95%	2021.05.11	2,00%	1 626	2025.05.11	HU0000404330	2020.11.11
N250518	N2025/20	99,75%	0,0994%	99,8494%	4,95%	2021.05.18	2,00%	1 633	2025.05.18	HU0000404348	2020.11.18
N250525	N2025/21	100,00%	0,0221%	100,0221%	4,95%	2021.05.25	2,00%	1 640	2025.05.25	HU0000404355	2020.11.25
N250602	N2025/22	99,75%	1,7022%	101,4522%	4,94%	2020.12.02	1,75%	1 648	2025.06.02	HU0000404363	2020.06.02
N250608	N2025/23	99,75%	1,6448%	101,3948%	4,95%	2020.12.08	1,75%	1 654	2025.06.08	HU0000404371	2020.06.08
N250615	N2025/24	99,75%	1,5779%	101,3279%	4,95%	2020.12.15	1,75%	1 661	2025.06.15	HU0000404389	2020.06.15
N250622	N2025/25	99,75%	1,5109%	101,2609%	4,95%	2020.12.22	1,75%	1 668	2025.06.22	HU0000404397	2020.06.22
N250629	N2025/26	99,75%	1,4440%	101,1940%	4,95%	2020.12.29	1,75%	1 675	2025.06.29	HU0000404397	2020.06.29
N250706	N2025/27	99,75%	1,3696%	101,1196%	4,95%	2021.01.06	1,75%	1 682	2025.07.06	HU0000404413	2020.07.06
N250713	N2025/28	99,75%	1,3030%	101,0530%	4,95%	2021.01.13	1,75%	1 689	2025.07.13	HU0000404470	2020.07.13
N250720	N2025/29	99,75%	1,2364%	100,9864%	4,95%	2021.01.20	1,75%	1 696	2025.07.20	HU0000404488	2020.07.20
N250727	N2025/30	99,75%	1,1698%	100,9198%	4,95%	2021.01.27	1,75%	1 703	2025.07.27	HU0000404496	2020.07.27
N250803	N2025/31	99,75%	1,1033%	100,8533%	4,95%	2021.02.03	1,75%	1 710	2025.08.03	HU0000404504	2020.08.03
N250810	N2025/32	99,75%	1,0367%	100,7867%	4,95%	2021.02.10	1,75%	1 717	2025.08.10	HU0000404512	2020.08.10
N250817	N2025/33	99,75%	0,9701%	100,7201%	4,95%	2021.02.17	1,75%	1 724	2025.08.17	HU0000404520	2020.08.17
N250824	N2025/34	99,75%	0,9035%	100,6535%	4,95%	2021.02.24	1,75%	1 731	2025.08.24	HU0000404538	2020.08.24
N250831	N2025/35	99,75%	0,8462%	100,5962%	4,95%	2021.03.01	1,75%	1 738	2025.08.31	HU0000404546	2020.08.31
N250907	N2025/36	99,75%	0,7831%	100,5331%	4,95%	2021.03.07	1,75%	1 745	2025.09.07	HU0000404553	2020.09.07
N250914	N2025/37	99,75%	0,7155%	100,4655%	4,95%	2021.03.14	1,75%	1 752	2025.09.14	HU0000404561	2020.09.14
N250921	N2025/38	99,75%	0,6478%	100,3978%	4,95%	2021.03.21	1,75%	1 759	2025.09.21	HU0000404579	2020.09.21
N250928	N2025/39	99,75%	0,5801%	100,3301%	4,95%	2021.03.28	1,75%	1 766	2025.09.28	HU0000404587	2020.09.28
N251005	N2025/40	99,75%	0,5096%	100,2596%	4,95%	2021.04.05	1,75%	1 773	2025.10.05	HU0000404595	2020.10.05
N251012	N2025/41	99,75%	0,4423%	100,1923%	4,95%	2021.04.12	1,75%	1 780	2025.10.12	HU0000404637	2020.10.12
N251019	N2025/42	99,75%	0,3750%	100,1250%	4,95%	2021.04.19	1,75%	1 787	2025.10.19	HU0000404629	2020.10.19
N251026	N2025/43	99,75%	0,3077%	100,0577%	4,95%	2021.04.26	1,75%	1 794	2025.10.26	HU0000404645	2020.10.26
N251102	N2025/44	99,75%	0,2417%	99,9917%	4,95%	2021.05.02	1,75%	1 801	2025.11.02	HU0000404652	2020.11.02
N251109	N2025/45	99,75%	0,1740%	99,9240%	4,95%	2021.05.09	1,75%	1 808	2025.11.09	HU0000404660	2020.11.09
N251116	N2025/46	99,75%	0,1064%	99,8564%	4,95%	2021.05.16	1,75%	1 815	2025.11.16	HU0000404678	2020.11.16
N251123	N2025/47	99,75%	0,0387%	99,7887%	4,95%	2021.05.23	1,75%	1 822	2025.11.23	HU0000404686	2020.11.23