

Aktuális jegyzett MÁP Plusz

Értékpapír elnevezése N2026/21(N260525)	Jegyzési időszak 2021.05.17-2021.05.21	Jegyzési árfolyam 100,00%	Kibocsátás napja 2021.05.25	EHM * 4,94%	ISIN kód HU0000405014
---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	---------------------------------

*Lejáratig történő tartás esetén

Értéknapp		2021.05.17									
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%	4,1918%	103,9418%	4,94%	2021.06.11	4,50%	1 121	2024.06.11	HU0000403753	2020.06.11
N240617	N2024/02	99,75%	4,1178%	103,8678%	4,95%	2021.06.17	4,50%	1 127	2024.06.17	HU0000403779	2020.06.17
N240624	N2024/03	99,75%	4,0315%	103,7815%	4,95%	2021.06.24	4,50%	1 134	2024.06.24	HU0000403787	2020.06.24
N240701	N2024/04	99,75%	3,9452%	103,6952%	4,95%	2021.07.01	4,50%	1 141	2024.07.01	HU0000403795	2020.07.01
N240708	N2024/05	99,75%	3,8589%	103,6089%	4,95%	2021.07.08	4,50%	1 148	2024.07.08	HU0000403803	2020.07.08
N240715	N2024/06	99,75%	3,7726%	103,5226%	4,95%	2021.07.15	4,50%	1 155	2024.07.15	HU0000403811	2020.07.15
N240722	N2024/07	99,75%	3,6863%	103,4363%	4,95%	2021.07.22	4,50%	1 162	2024.07.22	HU0000403829	2020.07.22
N240729	N2024/08	99,75%	3,6000%	103,3500%	4,95%	2021.07.29	4,50%	1 169	2024.07.29	HU0000403837	2020.07.29
N240805	N2024/09	99,75%	3,5137%	103,2637%	4,95%	2021.08.05	4,50%	1 176	2024.08.05	HU0000403845	2020.08.05
N240812	N2024/10	99,75%	3,4274%	103,1774%	4,95%	2021.08.12	4,50%	1 183	2024.08.12	HU0000403852	2020.08.12
N240821	N2024/11	99,75%	3,3164%	103,0664%	4,95%	2021.08.21	4,50%	1 192	2024.08.21	HU0000403860	2020.08.21
N240826	N2024/12	99,75%	3,2548%	103,0048%	4,95%	2021.08.26	4,50%	1 197	2024.08.26	HU0000403861	2020.08.26
N240902	N2024/13	99,75%	3,1685%	102,9185%	4,95%	2021.09.02	4,50%	1 204	2024.09.02	HU0000403886	2020.09.02
N240909	N2024/14	99,75%	3,0822%	102,8322%	4,95%	2021.09.09	4,50%	1 211	2024.09.09	HU0000403894	2020.09.09
N240916	N2024/15	99,75%	2,9959%	102,7459%	4,95%	2021.09.16	4,50%	1 218	2024.09.16	HU0000403902	2020.09.16
N240923	N2024/16	99,75%	2,9096%	102,6596%	4,95%	2021.09.23	4,50%	1 225	2024.09.23	HU0000403910	2020.09.23
N240930	N2024/17	99,75%	2,8233%	102,5733%	4,95%	2021.09.30	4,50%	1 232	2024.09.30	HU0000403928	2020.09.30
N241007	N2024/18	99,75%	2,7370%	102,4870%	4,95%	2021.10.07	4,50%	1 239	2024.10.07	HU0000403936	2020.10.07
N241014	N2024/19	99,75%	2,6507%	102,4007%	4,95%	2021.10.14	4,50%	1 246	2024.10.14	HU0000403951	2020.10.14
N241021	N2024/20	99,75%	2,5644%	102,3144%	4,95%	2021.10.21	4,50%	1 253	2024.10.21	HU0000403969	2020.10.21
N241028	N2024/21	99,75%	2,4781%	102,2281%	4,95%	2021.10.28	4,50%	1 260	2024.10.28	HU0000403977	2020.10.28
N241104	N2024/22	99,75%	2,3918%	102,1418%	4,94%	2021.11.04	4,50%	1 267	2024.11.04	HU0000403985	2020.11.04
N241111	N2024/23	99,75%	2,3055%	102,0555%	4,95%	2021.11.11	4,50%	1 274	2024.11.11	HU0000404017	2020.11.11
N241118	N2024/24	99,75%	2,2192%	101,9692%	4,95%	2021.11.18	4,50%	1 281	2024.11.18	HU0000404025	2020.11.18
N241125	N2024/25	99,75%	2,1329%	101,8829%	4,95%	2021.11.25	4,50%	1 288	2024.11.25	HU0000404033	2020.11.25
N241202	N2024/26	99,75%	2,0466%	101,7966%	4,95%	2021.12.02	4,50%	1 295	2024.12.02	HU0000404041	2020.12.02
N241209	N2024/27	99,75%	1,9603%	101,7103%	4,95%	2021.12.09	4,50%	1 302	2024.12.09	HU0000404066	2020.12.09
N241216	N2024/28	99,75%	1,8740%	101,6240%	4,95%	2021.12.16	4,50%	1 309	2024.12.16	HU0000404074	2020.12.16
N241223	N2024/29	99,75%	1,7877%	101,5377%	4,95%	2021.12.23	4,50%	1 316	2024.12.23	HU0000404082	2020.12.23
N250106	N2025/01	99,75%	1,6151%	101,3651%	4,95%	2022.01.06	4,50%	1 330	2025.01.06	HU0000404090	2021.01.06
N250113	N2025/02	99,75%	1,5288%	101,2788%	4,95%	2022.01.13	4,50%	1 337	2025.01.13	HU0000404108	2021.01.13
N250120	N2025/03	99,75%	1,4425%	101,1925%	4,95%	2022.01.20	4,50%	1 344	2025.01.20	HU0000404116	2021.01.20
N250127	N2025/04	99,75%	1,3562%	101,1062%	4,95%	2022.01.27	4,50%	1 351	2025.01.27	HU0000404124	2021.01.27
N250203	N2025/05	99,75%	1,2699%	101,0199%	4,95%	2022.02.03	4,50%	1 358	2025.02.03	HU0000404132	2021.02.03
N250210	N2025/06	99,75%	1,1836%	100,9336%	4,95%	2022.02.10	4,50%	1 365	2025.02.10	HU0000404181	2021.02.10
N250217	N2025/07	99,75%	1,0973%	100,8473%	4,95%	2022.02.17	4,50%	1 372	2025.02.17	HU0000404199	2021.02.17
N250224	N2025/08	99,75%	1,0110%	100,7610%	4,95%	2022.02.24	4,50%	1 379	2025.02.24	HU0000404207	2021.02.24
N250302	N2025/09	99,75%	0,9370%	100,6870%	4,95%	2022.03.02	4,50%	1 385	2025.03.02	HU0000404215	2021.03.02
N250309	N2025/10	99,75%	0,8507%	100,6007%	4,95%	2022.03.09	4,50%	1 392	2025.03.09	HU0000404231	2021.03.09
N250316	N2025/11	99,75%	0,7644%	100,5144%	4,95%	2022.03.16	4,50%	1 399	2025.03.16	HU0000404249	2021.03.16
N250323	N2025/12	99,75%	0,6781%	100,4281%	4,95%	2022.03.23	4,50%	1 406	2025.03.23	HU0000404264	2021.03.23
N250330	N2025/13	99,75%	0,5918%	100,3418%	4,95%	2022.03.30	4,50%	1 413	2025.03.30	HU0000404256	2021.03.30

Ertéknep		2021.05.17									
N250406	N2025/14	99,75%	0,5055%	100,2555%	4,95%	2022.04.06	4,50%	1 420	2025.04.06	HU0000404272	2021.04.06
N250414	N2025/15	99,75%	0,4068%	100,1568%	4,94%	2022.04.14	4,50%	1 428	2025.04.14	HU0000404298	2021.04.14
N250420	N2025/16	99,75%	0,3329%	100,0829%	4,95%	2022.04.20	4,50%	1 434	2025.04.20	HU0000404306	2021.04.20
N250427	N2025/17	99,75%	0,2466%	99,9966%	4,95%	2022.04.27	4,50%	1 441	2025.04.27	HU0000404314	2021.04.27
N250504	N2025/18	99,75%	0,1603%	99,9103%	4,94%	2022.05.04	4,50%	1 448	2025.05.04	HU0000404322	2021.05.04
N250511	N2025/19	100,00%	0,0740%	100,0740%	4,95%	2022.05.11	4,50%	1 455	2025.05.11	HU0000404330	2021.05.11
N250518	N2025/20				4,95%	2021.05.18	2,00%	1 462	2025.05.18	HU0000404348	2020.11.18
N250525	N2025/21	99,75%	1,9116%	101,6616%	4,95%	2021.05.25	2,00%	1 469	2025.05.25	HU0000404355	2020.11.25
N250602	N2025/22	99,75%	1,8242%	101,5742%	4,94%	2021.06.02	2,00%	1 477	2025.06.02	HU0000404363	2020.12.02
N250608	N2025/23	99,75%	1,7582%	101,5082%	4,95%	2021.06.08	2,00%	1 483	2025.06.08	HU0000404371	2020.12.08
N250615	N2025/24	99,75%	1,6813%	101,4313%	4,95%	2021.06.15	2,00%	1 490	2025.06.15	HU0000404389	2020.12.15
N250622	N2025/25	99,75%	1,6044%	101,3544%	4,95%	2021.06.22	2,00%	1 497	2025.06.22	HU0000404397	2020.12.22
N250629	N2025/26	99,75%	1,5275%	101,2775%	4,95%	2021.06.29	2,00%	1 504	2025.06.29	HU0000404397	2020.12.29
N250706	N2025/27	99,75%	1,4475%	101,1975%	4,95%	2021.07.06	2,00%	1 511	2025.07.06	HU0000404413	2021.01.06
N250713	N2025/28	99,75%	1,3702%	101,1202%	4,95%	2021.07.13	2,00%	1 518	2025.07.13	HU0000404470	2021.01.13
N250720	N2025/29	99,75%	1,2928%	101,0428%	4,95%	2021.07.20	2,00%	1 525	2025.07.20	HU0000404488	2021.01.20
N250727	N2025/30	99,75%	1,2155%	100,9655%	4,95%	2021.07.27	2,00%	1 532	2025.07.27	HU0000404496	2021.01.27
N250803	N2025/31	99,75%	1,1381%	100,8881%	4,95%	2021.08.03	2,00%	1 539	2025.08.03	HU0000404504	2021.02.03
N250810	N2025/32	99,75%	1,0608%	100,8108%	4,95%	2021.08.10	2,00%	1 546	2025.08.10	HU0000404512	2021.02.10
N250817	N2025/33	99,75%	0,9834%	100,7334%	4,95%	2021.08.17	2,00%	1 553	2025.08.17	HU0000404520	2021.02.17
N250824	N2025/34	99,75%	0,9061%	100,6561%	4,95%	2021.08.24	2,00%	1 560	2025.08.24	HU0000404538	2021.02.24
N250831	N2025/35	99,75%	0,8415%	100,5915%	4,95%	2021.08.31	2,00%	1 567	2025.08.31	HU0000404546	2021.03.01
N250907	N2025/36	99,75%	0,7717%	100,5217%	4,95%	2021.09.07	2,00%	1 574	2025.09.07	HU0000404553	2021.03.07
N250914	N2025/37	99,75%	0,6957%	100,4457%	4,95%	2021.09.14	2,00%	1 581	2025.09.14	HU0000404561	2021.03.14
N250921	N2025/38	99,75%	0,6196%	100,3696%	4,95%	2021.09.21	2,00%	1 588	2025.09.21	HU0000404579	2021.03.21
N250928	N2025/39	99,75%	0,5435%	100,2935%	4,95%	2021.09.28	2,00%	1 595	2025.09.28	HU0000404587	2021.03.28
N251005	N2025/40	99,75%	0,4590%	100,2090%	4,95%	2021.10.05	2,00%	1 602	2025.10.05	HU0000404595	2021.04.05
N251012	N2025/41	99,75%	0,3825%	100,1325%	4,95%	2021.10.12	2,00%	1 609	2025.10.12	HU0000404637	2021.04.12
N251019	N2025/42	99,75%	0,3060%	100,0560%	4,95%	2021.10.19	2,00%	1 616	2025.10.19	HU0000404629	2021.04.19
N251026	N2025/43	99,75%	0,2295%	99,9795%	4,95%	2021.10.26	2,00%	1 623	2025.10.26	HU0000404645	2021.04.26
N251102	N2025/44	99,75%	0,1630%	99,9130%	4,95%	2021.11.02	2,00%	1 630	2025.11.02	HU0000404652	2021.05.02
N251109	N2025/45	100,00%	0,0765%	100,0765%	4,95%	2021.11.09	2,00%	1 637	2025.11.09	HU0000404660	2021.05.10
N251116	N2025/46	99,75%	0,0109%	99,7609%	4,95%	2021.11.16	2,00%	1 644	2025.11.16	HU0000404678	2021.05.16
N251123	N2025/47	99,75%	1,6920%	101,4420%	4,95%	2021.05.23	1,75%	1 651	2025.11.23	HU0000404686	2020.11.23
N251130	N2025/48	99,75%	1,6243%	101,3743%	4,95%	2021.05.30	1,75%	1 658	2025.11.30	HU0000404694	2020.11.30
N251207	N2025/49	99,75%	1,5481%	101,2981%	4,95%	2021.06.07	1,75%	1 665	2025.12.07	HU0000404702	2020.12.07
N251214	N2025/50	99,75%	1,4808%	101,2308%	4,95%	2021.06.14	1,75%	1 672	2025.12.14	HU0000404710	2020.12.14
N251221	N2025/51	99,75%	1,4135%	101,1635%	4,95%	2021.06.21	1,75%	1 679	2025.12.21	HU0000404728	2020.12.21
N251228	N2025/52	99,75%	1,3462%	101,0962%	4,95%	2021.06.28	1,75%	1 686	2025.12.28	HU0000404736	2020.12.28
N260104	N2026/01	99,75%	1,2859%	101,0359%	4,95%	2021.07.04	1,75%	1 693	2026.01.04	HU0000404827	2021.01.04
N260111	N2026/02	99,75%	1,2182%	100,9682%	4,95%	2021.07.11	1,75%	1 700	2026.01.11	HU0000404835	2021.01.11
N260118	N2026/03	99,75%	1,1506%	100,9006%	4,95%	2021.07.18	1,75%	1 707	2026.01.18	HU0000404843	2021.01.18
N260125	N2026/04	99,75%	1,0829%	100,8329%	4,95%	2021.07.25	1,75%	1 714	2026.01.25	HU0000404850	2021.01.25
N260201	N2026/05	99,75%	1,0152%	100,7652%	4,95%	2021.08.01	1,75%	1 721	2026.02.01	HU0000404868	2021.02.01
N260208	N2026/06	99,75%	0,9475%	100,6975%	4,95%	2021.08.08	1,75%	1 728	2026.02.08	HU0000404876	2021.02.08
N260215	N2026/07	99,75%	0,8798%	100,6298%	4,95%	2021.08.15	1,75%	1 735	2026.02.15	HU0000404884	2021.02.15
N260222	N2026/08	99,75%	0,8122%	100,5622%	4,95%	2021.08.22	1,75%	1 742	2026.02.22	HU0000404751	2021.02.22
N260301	N2026/09	99,75%	0,7323%	100,4823%	4,95%	2021.09.01	1,75%	1 749	2026.03.01	HU0000404769	2021.03.01
N260308	N2026/10	99,75%	0,6658%	100,4158%	4,95%	2021.09.08	1,75%	1 756	2026.03.08	HU0000404777	2021.03.08
N260316	N2026/11	99,75%	0,5897%	100,3397%	4,95%	2021.09.16	1,75%	1 764	2026.03.16	HU0000404785	2021.03.16
N260322	N2026/12	99,75%	0,5326%	100,2826%	4,95%	2021.09.22	1,75%	1 770	2026.03.22	HU0000404793	2021.03.22
N260329	N2026/13	99,75%	0,4660%	100,2160%	4,95%	2021.09.29	1,75%	1 777	2026.03.29	HU0000404801	2021.03.29
N260406	N2026/14	99,75%	0,3921%	100,1421%	4,94%	2021.10.06	1,75%	1 785	2026.04.06	HU0000404819	2021.04.06
N260412	N2026/15	99,75%	0,3347%	100,0847%	4,95%	2021.10.12	1,75%	1 791	2026.04.12	HU0000404942	2021.04.12
N260419	N2026/16	99,75%	0,2678%	100,0178%	4,95%	2021.10.19	1,75%	1 791	2026.04.12	HU0000404959	2021.04.19
N260426	N2026/17	99,75%	0,2008%	99,9508%	4,95%	2021.10.26	1,75%	1 805	2026.04.26	HU0000404967	2021.04.26
N260503	N2026/18	99,75%	0,1332%	99,8832%	4,95%	2021.11.03	1,75%	1 812	2026.05.03	HU0000404975	2021.05.03

N260510	N2026/19	99,75%	0,0666%	99,8166%	4,95%	2021.11.10	1,75%	1 819	2026.05.10	HU0000404983	2021.05.10
N260517	N2026/20	99,75%	0,0000%	99,7500%	4,95%	2021.11.17	1,75%	1 826	2026.05.17	HU0000405006	2021.05.17