

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek 2017. június 26-tól

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	lejárat
állampapír	2017/A MÁK	HU0000402037	97	2017.11.24
állampapír	2017/C MÁK	HU0000402821	97	2017.12.20
állampapír	2018/A MÁK	HU0000402631	94	2018.12.20
állampapír	2018/B MÁK	HU0000402730	97	2018.04.25
állampapír	2018/C MÁK	HU0000402979	94	2018.06.22
állampapír	2018/D MÁK	HU0000402987	94	2018.10.24
állampapír	2019/A MÁK	HU0000402433	94	2019.06.24
állampapír	2019/B MÁK	HU0000402649	94	2019.05.20
állampapír	2019/C MÁK	HU0000403092	94	2019.10.30
állampapír	2019/D MÁK	HU0000403126	94	2019.08.28
állampapír	2020/A MÁK	HU0000402235	94	2020.11.12
állampapír	2020/B MÁK	HU0000402953	94	2020.06.24
állampapír	2020/C MÁK	HU0000403258	94	2020.09.23
állampapír	2021/A MÁK	HU0000402995	94	2021.06.23
állampapír	2021/B MÁK	HU0000403100	94	2021.10.27
állampapír	2022/A MÁK	HU0000402524	91	2022.06.24
állampapír	2022/B MÁK	HU0000403266	91	2022.10.26
állampapír	2023/A MÁK	HU0000402383	91	2023.11.24
állampapír	2024/B MÁK	HU0000403068	91	2024.06.26
állampapír	2025/B MÁK	HU0000402748	91	2025.06.24
állampapír	2026/D MÁK	HU0000403340	91	2026.12.22
állampapír	2027/A MÁK	HU0000403118	91	2027.10.27
állampapír	2028/A MÁK	HU0000402532	91	2028.10.22
állampapír	2031/A MÁK	HU0000403001	91	2031.10.22
állampapír	2EV2019/H1	HU0000403324	0	2019.04.22
állampapír	4.3 REP OF AUSTRIA 2017/07	AT0000A06P24	97	2017.09.15
állampapír	BMAK2018/N	HU0000402805	0	2018.04.20
állampapír	BMAK2018/O	HU0000402854	97	2018.04.20
állampapír	BMAK2018/P	HU0000402896	0	2018.07.23
állampapír	BMAK2020/N	HU0000402813	94	2020.05.20
állampapír	BMAK2020/O	HU0000402847	94	2020.05.20
állampapír	BMAK2020/P	HU0000402888	94	2020.07.22
állampapír	BMAK2020/Q	HU0000402938	0	2020.09.22
állampapír	BMAK2020/R	HU0000402904	0	2020.07.23
állampapír	BMAK2022/N	HU0000403159	0	2022.09.20
állampapír	BMAK2024/N	HU0000402946	0	2024.08.26
állampapír	BMAK2026/N	HU0000403167	0	2026.09.22
állampapír	BRD 4.25 EUR 170704	DE0001135333	97	2017.07.04
állampapír	D170628	HU0000521489	97	2017.06.28
állampapír	D170705	HU0000521497	97	2017.07.05
állampapír	D170712	HU0000521505	97	2017.07.12
állampapír	D170719	HU0000521125	97	2017.07.19
állampapír	D170726	HU0000521513	97	2017.07.26
állampapír	D170802	HU0000521539	97	2017.08.02
állampapír	D170809	HU0000521547	97	2017.08.09
állampapír	D170816	HU0000521554	97	2017.08.16
állampapír	D170823	HU0000521562	97	2017.08.23
állampapír	D170830	HU0000521570	97	2017.08.30
állampapír	D170906	HU0000521588	97	2017.09.06

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

állampapír	D170913	HU0000521208	97	2017.09.13
állampapír	D170920	HU0000521604	97	2017.09.20
állampapír	D170927	HU0000521612	97	2017.09.27
állampapír	D171004	HU0000521620	97	2017.10.04
állampapír	D171025	HU0000521281	97	2017.10.25
állampapír	D171220	HU0000521414	97	2017.12.20
állampapír	D180228	HU0000521448	97	2018.02.28
állampapír	D180411	HU0000521521	97	2018.04.11
állampapír	D180523	HU0000521596	97	2018.05.23
állampapír	FKJ170628	HU0000509682	0	2017.06.28
állampapír	FKJ170705	HU0000509690	0	2017.07.05
állampapír	FKJ170712	HU0000509708	0	2017.07.12
állampapír	FKJ170719	HU0000509716	0	2017.07.19
állampapír	FKJ170726	HU0000509724	0	2017.07.26
állampapír	FKJ170802	HU0000509732	0	2017.08.02
állampapír	FKJ170809	HU0000509740	0	2017.08.09
állampapír	FKJ170816	HU0000509815	0	2017.08.16
állampapír	FKJ170823	HU0000509823	0	2017.08.23
állampapír	FKJ170830	HU0000509831	0	2017.08.30
állampapír	FKJ170906	HU0000509880	0	2017.09.06
állampapír	FKJ170913	HU0000509922	0	2017.09.13
állampapír	FKJ170920	HU0000509930	0	2017.09.20
állampapír	FKJ170927	HU0000509948	0	2017.09.27
állampapír	FKJ171004	HU0000509955	0	2017.10.04
állampapír	FKJ171011	HU0000550025	0	2017.10.11
állampapír	FKJ171018	HU0000550041	0	2017.10.18
állampapír	FKJ171025	HU0000550009	0	2017.10.25
állampapír	FKJ171102	HU0000550017	0	2017.11.02
állampapír	FKJ171108	HU0000550090	0	2017.11.08
állampapír	FKJ171115	HU0000550108	0	2017.11.15
állampapír	FKJ171122	HU0000550124	0	2017.11.22
állampapír	FKJ171129	HU0000550132	0	2017.11.29
állampapír	FKJ171206	HU0000550140	0	2017.12.06
állampapír	FKJ171213	HU0000550199	0	2017.12.13
állampapír	FKJ171220	HU0000550207	0	2017.12.20
állampapír	FKJ171227	HU0000550215	0	2017.12.27
állampapír	FKJ180103	HU0000550223	0	2018.01.03
állampapír	KKJ170628	HU0000509047	0	2017.06.28
állampapír	KKJ170705	HU0000509021	0	2017.07.05
állampapír	KKJ170712	HU0000508999	0	2017.07.12
állampapír	KKJ170719	HU0000509211	0	2017.07.19
állampapír	KKJ170726	HU0000509229	0	2017.07.26
állampapír	KKJ170802	HU0000509237	0	2017.08.02
állampapír	KKJ170809	HU0000509245	0	2017.08.09
állampapír	KKJ170816	HU0000509294	0	2017.08.16
állampapír	KKJ170823	HU0000509302	0	2017.08.23
állampapír	KKJ170830	HU0000509310	0	2017.08.30
állampapír	KKJ170906	HU0000509328	0	2017.09.06
állampapír	KKJ170913	HU0000509419	0	2017.09.13
állampapír	KKJ170920	HU0000509427	0	2017.09.20
állampapír	KKJ170927	HU0000509435	0	2017.09.27
állampapír	KKJ171004	HU0000509443	0	2017.10.04
állampapír	KKJ171011	HU0000509450	0	2017.10.11
állampapír	KKJ171018	HU0000509468	0	2017.10.18
állampapír	KKJ171025	HU0000509476	0	2017.10.25
állampapír	KKJ171103	HU0000509484	0	2017.11.03

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

állampapír	KKJ171108	HU0000509583	0	2017.11.08
állampapír	KKJ171115	HU0000509591	0	2017.11.15
állampapír	KKJ171122	HU0000509609	0	2017.11.22
állampapír	KKJ171129	HU0000509617	0	2017.11.29
állampapír	KKJ171206	HU0000509625	0	2017.12.06
állampapír	KKJ171213	HU0000509633	0	2017.12.13
állampapír	KKJ171220	HU0000509641	0	2017.12.20
állampapír	KKJ171228	HU0000509658	0	2017.12.28
állampapír	KKJ180103	HU0000509757	0	2018.01.03
állampapír	KKJ180110	HU0000509765	0	2018.01.10
állampapír	KKJ180117	HU0000509773	0	2018.01.17
állampapír	KKJ180124	HU0000509781	0	2018.01.24
állampapír	KKJ180131	HU0000509799	0	2018.01.31
állampapír	KKJ180207	HU0000509807	0	2018.02.07
állampapír	KKJ180214	HU0000509849	0	2018.02.14
állampapír	KKJ180221	HU0000509856	0	2018.02.21
állampapír	KKJ180228	HU0000509864	0	2018.02.28
állampapír	KKJ180307	HU0000509872	0	2018.03.07
állampapír	KKJ180314	HU0000509906	0	2018.03.14
állampapír	KKJ180321	HU0000509898	0	2018.03.21
állampapír	KKJ180328	HU0000509963	0	2018.03.28
állampapír	KKJ180404	HU0000509914	0	2018.04.04
állampapír	KKJ180411	HU0000509971	0	2018.04.11
állampapír	KKJ180419	HU0000509989	0	2018.04.19
állampapír	KKJ180425	HU0000509997	0	2018.04.25
állampapír	KKJ180503	HU0000550033	0	2018.05.03
állampapír	KKJ180509	HU0000550116	0	2018.05.09
állampapír	KKJ180516	HU0000550058	0	2018.05.16
állampapír	KKJ180523	HU0000550066	0	2018.05.23
állampapír	KKJ180530	HU0000550074	0	2018.05.30
állampapír	KKJ180607	HU0000550082	0	2018.06.07
állampapír	KKJ180613	HU0000550157	0	2018.06.13
állampapír	KKJ180620	HU0000550165	0	2018.06.20
állampapír	KKJ180627	HU0000550173	0	2018.06.27
állampapír	KKJ180704	HU0000550181	0	2018.07.04
állampapír	PEMAK180921	HU0000403050	0	2018.09.21
állampapír	PEMAK190920	HU0000403191	0	2019.09.20
állampapír	PEMAK200922	HU0000403332	0	2020.09.22
állampapír	PMAK2018/I	HU0000402672	0	2018.04.25
állampapír	PMAK2018/J	HU0000403027	0	2018.07.05
állampapír	PMAK2018/K	HU0000403084	0	2018.11.21
állampapír	PMAK2019/J	HU0000402862	94	2019.02.03
állampapír	PMAK2019/K	HU0000402920	0	2019.02.03
állampapír	PMAK2019/L	HU0000403209	0	2019.10.21
állampapír	PMAK2020/I	HU0000403043	0	2020.04.24
állampapír	PMAK2020/J	HU0000403076	0	2020.08.26
állampapír	PMAK2020/K	HU0000403290	0	2020.07.29
állampapír	PMAK2021/I	HU0000403217	0	2021.10.20
állampapír	PMAK2022/I	HU0000403308	0	2022.07.29
állampapír	PMAK2022/J	HU0000403357	0	2022.11.22
állampapír	REPHUN170704	XS0284810719	97	2017.07.04
állampapír	REPHUN171026	JP534800A7A2	97	2017.10.26
állampapír	REPHUN180219	US445545AG19	97	2018.02.19
állampapír	REPHUN180611	XS0369470397	97	2018.06.11
állampapír	REPHUN190111	XS0625388136	94	2019.01.11
állampapír	REPHUN190325	US445545AK21	94	2019.03.25

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

állampapír	REPHUN200224	XS0212993678	94	2020.02.24
állampapír	REPHUN210329	US445545AE60	94	2021.03.29
állampapír	REPHUN230221	US445545AH91	91	2023.02.21
állampapír	REPHUN231122	US445545AJ57	91	2023.11.22
állampapír	REPHUN240325	US445545AL04	91	2024.03.25
állampapír	REPHUN410329	US445545AF36	91	2041.03.29
állampapír	SLOVEN4 EUR 032218	XS0292653994	79	2018.03.22
állampapír	USD 6,25HUN	US445545AD87	94	2020.01.29
bef. alap	Aberdeen Global American Equity A2 USD	LU0011963831	50	
bef. alap	Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 USD	LU0011963245	50	
bef. alap	Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund S2 USD	LU0476875868	50	
bef. alap	Aberdeen Global Asian Bond A2 USD	LU0094548533	80	
bef. alap	Aberdeen Global Asian Property Share Fund A2 EUR	LU0476875603	40	
bef. alap	Aberdeen Global Asian Property Share Fund S2 USD	LU0476875439	40	
bef. alap	Aberdeen Global Asian Smaller Companies A2 USD	LU0231459107	50	
bef. alap	Aberdeen Global Brazil Bond Fund	LU0728927632	80	
bef. alap	Aberdeen Global Brazil Equity Fund	LU0743790957	50	
bef. alap	Aberdeen Global Chinese Equity A2 USD	LU0231483743	50	
bef. alap	Aberdeen Global Chinese Equity Fund S2 USD	LU0476876163	50	
bef. alap	Aberdeen Global Dividend Europe Fund (EUR) EUR	LU0505783562	60	
bef. alap	Aberdeen Global Eastern European Equity Fund (EUR)	LU0505785005	50	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund CHF	LU0487189069	80	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund EUR	LU0376989207	80	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Bond Fund USD	LU0132414144	80	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Equity A2 USD	LU0132412106	50	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund S2 USD	LU0476875942	50	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Infrast. EUR S-2 hedged	LU0523222866	50	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Infrast. USD S-2	LU0523221975	50	
bef. alap	Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies A2 USD	LU0278937759	50	
bef. alap	Aberdeen Global Euro High Yield Bond A2 EUR	LU0119176310	20	
bef. alap	Aberdeen Global European Equity A2 EUR	LU0094541447	60	
bef. alap	Aberdeen Global European Equity Fund S2 EUR	LU0476876080	60	
bef. alap	Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund EUR	LU0513448471	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Asia Fixed Income Fund USD	LU0513447820	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Convertible Europe Fund EUR	LU0513460179	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Euro Corporate Bond Fund	LU0304225971	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund EUR	LU0513834514	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund EUR	LU0513837707	50	
bef. alap	Aberdeen Global II - Multi Asset Asia Pacific Fund USD	LU0513837459	50	
bef. alap	Aberdeen Global II - Short Term Euro Bond Fund EUR	LU0513839588	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - Short Term US Dollar Bond Fund USD	LU0513445964	80	
bef. alap	Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund USD	LU0513831411	80	
bef. alap	Aberdeen Global Indian Equity A2 USD	LU0231490524	60	
bef. alap	Aberdeen Global Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge EUR	LU0476876676	50	
bef. alap	Aberdeen Global Japanese Smaller Companies Fund A2 EUR	LU0476877054	50	
bef. alap	Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD)	LU0476875785	50	
bef. alap	Aberdeen Global Responsible World Equity A2 USD	LU0278938138	60	
bef. alap	Aberdeen Global Russian Equity Fund (EUR) EUR	LU0505785260	50	
bef. alap	Aberdeen Global Technology A2 USD	LU0107464264	60	
bef. alap	Aberdeen Global Technology Fund S2 USD	LU0476877211	60	
bef. alap	Aberdeen Global UK Equity A2 GBP	LU0011963757	60	
bef. alap	Aberdeen Global World Equity A2 USD	LU0094547139	60	
bef. alap	Aberdeen Global World Resources Fund (EUR)	LU0505784883	50	
bef. alap	Aberdeen Global World Resources Fund (USD)	LU0505784297	50	
bef. alap	Aberdeen Money Market Fund CAD Aberdeen	LU0049016909	85	
bef. alap	Aberdeen Money Market Fund EUR Aberdeen	LU0090865873	85	
bef. alap	Aberdeen Money Market Fund GBP Aberdeen	LU0049015760	85	

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Aberdeen Money Market Fund USD Aberdeen	LU0049014870	85
bef. alap	AEGON Alfa Származt. Alap EUR	HU0000715982	50
bef. alap	AEGON Alfa Származt. Alap USD	HU0000715990	50
bef. alap	AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat	HU0000703970	50
bef. alap	AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap R sorozat	HU0000712286	50
bef. alap	Aegon Azsia Reszvény Alapok Alapja HUF	HU0000705272	50
bef. alap	Aegon Belföldi Kötvény Alap HUF	HU0000702493	80
bef. alap	Aegon Climate Change Reszvény Alap EUR	HU0000705520	60
bef. alap	Aegon Climate Change Reszvény Alap HUF	HU0000707195	60
bef. alap	Aegon EMMA Emerging Markets Kötvény Alap HUF	HU0000705256	80
bef. alap	Aegon EuroExpress Alap EUR	HU0000706114	60
bef. alap	Aegon Istanbul Reszvény Alap HUF	HU0000707419	50
bef. alap	Aegon Közép-Európai Reszvény Alap HUF	HU0000702501	60
bef. alap	AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap HUF sorozat	HU0000709597	80
bef. alap	AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény Befektetési Alap R sorozat	HU0000712260	80
bef. alap	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - A sorozat	HU0000714886	50
bef. alap	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - EUR	HU0000714894	50
bef. alap	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - R	HU0000714936	50
bef. alap	Aegon Maraton Aktív Vegyes Befektetési Alap - USD	HU0000714902	50
bef. alap	AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat	HU0000703145	60
bef. alap	AEGON MoneyMaxx Expressz Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat	HU0000712278	60
bef. alap	AEGON MoneyMaxx Expressz EUR	HU0000716030	60
bef. alap	AEGON MoneyMaxx Expressz USD	HU0000716022	60
bef. alap	Aegon Nemzetközi Kötvény Alap HUF	HU0000702477	80
bef. alap	Aegon Nemzetközi Reszvény Alap EUR	HU0000705918	60
bef. alap	Aegon Nemzetközi Reszvény Alap HUF	HU0000702485	60
bef. alap	Aegon Ozon Eves T.kevedett Származtatott Alap HUF	HU0000705157	70
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF	HU0000714266	50
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap EUR	HU0000714274	50
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap R HUF	HU0000714316	50
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap USD	HU0000714282	50
bef. alap	Aegon Penzpiaci Alap HUF	HU0000702303	90
bef. alap	Aegon Russia Reszvény Alap HUF	HU0000707401	50
bef. alap	Aegon Smart Money Alapok Alapja HUF	HU0000708169	60
bef. alap	Allianz Best Styles Euroland EUR	LU0178439310	60
bef. alap	Allianz BRIC Equity (EUR)	LU0293313325	50
bef. alap	Allianz BRIC Equity (HUF)	LU0527935992	50
bef. alap	Allianz BRIC Equity (USD)	LU0293314216	50
bef. alap	Allianz Discovery Europe Strategy Fund	LU1158111267	50
bef. alap	Allianz Euro HighYieldBondFund	LU0482909909	30
bef. alap	Allianz Euro Total Return Bond EUR	LU0165915058	80
bef. alap	Allianz Euroland Equity Growth EUR	LU0256840447	60
bef. alap	Allianz Europe Equity Growth (HUF)	LU0527936024	60
bef. alap	Allianz Europe Equity Growth EUR	LU0256839274	60
bef. alap	Allianz Global Agricultural Trends (EUR)	LU0342688941	60
bef. alap	Allianz Global Agricultural Trends (USD)	LU0342689089	60
bef. alap	Allianz Global Equity (EUR) EUR	LU0101257581	60
bef. alap	Allianz Global Equity (USD)	LU0101244092	60
bef. alap	Allianz US Equity (EUR)	IE00B1CD3R11	50
bef. alap	Allianz US Equity (USD)	IE00B1CD5314	50
bef. alap	BARING HONGKONG CHINA - EUR	IE0004866889	40
bef. alap	BGF Asian Tiger Bond Fund	LU0063729296	80
bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 CHF	LU0343169966	50

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 EUR	LU0212925753	50
bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 HUF	LU0566074125	50
bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	50
bef. alap	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	LU0425308086	80
bef. alap	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	LU0425308169	80
bef. alap	BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	LU0278457204	80
bef. alap	BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	LU0278470058	80
bef. alap	BGF New Energy Fund	LU0124384867	50
bef. alap	BGF New Energy Fund	LU0171289902	50
bef. alap	BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	LU0376446257	60
bef. alap	BGF World Agriculture Fund	LU0385154629	60
bef. alap	BGF World Energy Fund	LU0122376428	60
bef. alap	BGF World Energy Fund	LU0171301533	60
bef. alap	BGF World Gold Fund	LU0055631609	60
bef. alap	BGF World Gold Fund	LU0171305526	60
bef. alap	BGF World Gold Fund	LU0326422689	60
bef. alap	BGF World Healthscience Fund	LU0122379950	60
bef. alap	BGF World Healthscience Fund	LU0171307068	60
bef. alap	BGF World Mining Fund	LU0075056555	40
bef. alap	BGF World Mining Fund	LU0172157280	40
bef. alap	BGF World Mining Fund	LU0326424115	40
bef. alap	BGF World Resources Equity Income Fund	LU0612318385	60
bef. alap	Budapest Abszolút Hozam Alap HUF	HU0000702741	60
bef. alap	Budapest Allampapír Alap HUF	HU0000702691	90
bef. alap	Budapest Bonitas Alap HUF	HU0000702725	90
bef. alap	Budapest Euro Penzpiaci Alap HUF	HU0000701560	85
bef. alap	Budapest II. Kotvény Alap HUF	HU0000702709	80
bef. alap	Budapest Közép-Európai Reszvény Alap HUF	HU0000702717	60
bef. alap	Budapest Nemzetközi Reszvény Alap HUF	HU0000701552	60
bef. alap	Budapest Paradigma Alap	HU0000713409	70
bef. alap	Concorde 2000 Alap HUF	HU0000701693	60
bef. alap	Concorde 3000 Alap	HU0000715180	60
bef. alap	Concorde Citadella Származtatott Alap HUF	HU0000707948	50
bef. alap	Concorde Columbus Globalis Származtatott Alap HUF	HU0000705702	50
bef. alap	Concorde Hold Alapok Alapja Befektetési Alap HUF	HU0000710116	50
bef. alap	Concorde Hold Euro Alapok Alapja Befektetési Alap	HU0000712252	50
bef. alap	Concorde Kotvény Alap HUF	HU0000702030	80
bef. alap	Concorde Közép-Európai Reszvény Alap HUF	HU0000706163	50
bef. alap	Concorde Nemzetközi Reszvény Alap HUF	HU0000702295	60
bef. alap	Concorde Platina Pi Befektetési Alap B HUF	HU0000709969	50
bef. alap	Concorde Reszvény Alap HUF	HU0000702022	60
bef. alap	Concorde Rovid Futamidej. Kotvény Alap HUF	HU0000701685	80
bef. alap	Concorde Vakmajom EUR Származtatott Alap EUR	HU0000708938	50
bef. alap	Concorde Vakmajom Származtatott Alap HUF	HU0000703749	50
bef. alap	C-Quadrat ARTS Best Momentum (VT)	AT0000A08LD9	50
bef. alap	C-Quadrat ARTS Total Return Balanced (VT)	AT0000A08EV6	50
bef. alap	C-Quadrat ARTS Total Return Dynamic (VT)	AT0000A08EX2	50
bef. alap	CSAM BF CHF B CHF	LU0049527079	80
bef. alap	CSAM BF High Yield USD	LU0116737759	30
bef. alap	CSAM BF Inflation Linked CHF B CHF	LU0175163889	80
bef. alap	CSAM BF TOPS CHF B CHF	LU0155952053	80
bef. alap	CSAM BF TOPS EURO EUR	LU0155951089	80
bef. alap	CSAM BF TOPS USD USD	LU0155953705	80
bef. alap	CSAM DJ-AIG Commodity Index Plus (US\$) USD	LU0230918368	50
bef. alap	CSAM EF Fund (USA) USD	LU0055732977	50
bef. alap	CSAM EF Global Prestige EUR	LU1193860985	60
bef. alap	CSAM EF Global Prestige EUR	LU0254360752	60

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	CSAM EF Global Prestige R USD	LU1193861363	60
bef. alap	CSAM EF GLOBAL VALUE EUR	LU0129338272	60
bef. alap	CSAM EF GLOBAL VALUE R CHF	LU0268334421	60
bef. alap	CSAM EF GLOBAL VALUE USD	LU0268334777	60
bef. alap	CSAM EF Italy B EUR	LU0055733355	60
bef. alap	CSAM EF SICAV One Global Security B	LU0909471251	50
bef. alap	CSAM EF Small Cap Europe EUR	LU0048365026	60
bef. alap	CSAM EF Small Cap Germany B EUR	LU0052265898	60
bef. alap	CSAM EF USA R EUR	LU0145374574	50
bef. alap	CSAM EF USA Value B USD	LU0187731129	50
bef. alap	CSAM Money Market Fund CHF	LU0507202330	85
bef. alap	CSAM Money Market Fund CHF Aberdeen CHF	LU0049017204	85
bef. alap	CSAM Total Return Engineered (Euro) EUR	LU0230911603	80
bef. alap	CSAM Total Return Global (Euro) EUR	LU0222452368	60
bef. alap	Dialóg EURÓ Származtatott Alap EUR	HU0000708714	50
bef. alap	Dialóg Expander Részvény Alap	HU0000706510	50
bef. alap	Dialóg Konvergencia Alap	HU0000706528	50
bef. alap	Dialóg Likviditási Alap	HU0000706494	90
bef. alap	Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap	HU0000709241	50
bef. alap	Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap EUR	HU0000713375	50
bef. alap	Dialóg Származtatott Deviza Alap	HU0000707732	50
bef. alap	Dialóg USD Származtatott Alap USD	HU0000713771	50
bef. alap	DWS CHINA - EUR	LU0146865505	40
bef. alap	DWS DB INDIA - EUR	LU0068770873	40
bef. alap	DWS INVEST CHINESE EQ	LU0273157635	40
bef. alap	DWS Zukunftsressourcen	DE0005152466	50
bef. alap	DWS Zürich Invest Aktien Euroland	DE0008490335	60
bef. alap	Equilor Afrika Befektetési Alap	HU0000711981	40
bef. alap	Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	HU0000711783	80
bef. alap	Equilor Közép-Európa Részvény Alap	HU0000714746	60
bef. alap	Equilor Likviditási Befektetési Alap	HU0000711775	90
bef. alap	Equilor Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	50
bef. alap	Equilor Noé Nemzetközi Részvény Alap	HU0000714753	60
bef. alap	Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap	HU0000711791	40
bef. alap	Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	50
bef. alap	Európa Ingatlan-Befektetési Alap	HU0000701958	0
bef. alap	Fidelity America Fund A-ACC-	LU0251131958	50
bef. alap	Fidelity America Fund A-ACC-EUR	LU0251127410	50
bef. alap	Fidelity America Fund A-HUF	LU0979392684	50
bef. alap	Fidelity Asian High Yield A Acc EUR	LU0286668966	30
bef. alap	Fidelity Asian High Yield A Acc USD	LU0286668453	30
bef. alap	Fidelity China Consumer Fund EUR	LU0594300096	40
bef. alap	Fidelity China Consumer Fund USD	LU0594300179	40
bef. alap	Fidelity China RMB Bond Fund EUR	LU0740036131	60
bef. alap	Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR	LU0238205289	70
bef. alap	Fidelity Emerg. Market Debt A Acc EUR Hedged	LU0337572712	70
bef. alap	Fidelity Emerg. Market Debt A Acc USD	LU0238205958	70
bef. alap	Fidelity Emerging Asia Fund EUR	LU0329678410	50
bef. alap	Fidelity Emerging Asia Fund USD	LU0329678337	50
bef. alap	Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund EUR	LU0303816705	40
bef. alap	Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa Fund USD	LU0303823156	40
bef. alap	Fidelity Emerging Market Debt Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422502	70
bef. alap	Fidelity Emerging Markets Fund A-ACC-HUF	LU1273508843	50
bef. alap	Fidelity Euro Blue Chip Fund	LU0251128657	50
bef. alap	Fidelity Euro Bond Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422171	80
bef. alap	Fidelity Euro Corporate Bond Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1295422338	80
bef. alap	Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	LU0261959422	60

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Fidelity European Dynamic Growth A Acc HUF-H	LU1088279044	60
bef. alap	Fidelity European Dynamic Growth A Acc USD	LU0997586515	60
bef. alap	Fidelity European Growth Fund	LU0296857971	60
bef. alap	Fidelity Global Consumer Industries Fund A-ACC-HUF	LU1273508504	50
bef. alap	Fidelity Global Demographics Fund A-ACC-HUF	LU1295422767	50
bef. alap	Fidelity Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0605515377	60
bef. alap	Fidelity Global Dividend Fund HUF	LU0979393062	60
bef. alap	Fidelity Global Dividend Fund USD	LU0772969993	60
bef. alap	Fidelity Global Health Care Fund A-ACC-HUF	LU1273508686	60
bef. alap	Fidelity Global High Yield Focus Fund USD	LU0740037022	20
bef. alap	Fidelity Global Multi Asset Income A Acc HUF-H	LU1088281024	40
bef. alap	Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	LU0987487336	40
bef. alap	Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	LU0905233846	40
bef. alap	Fidelity Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged)	LU0997587596	40
bef. alap	Fidelity Global Property Fund A-ACC-HUF	LU1273508413	40
bef. alap	Fidelity Pacific Fund A-ACC-HUF	LU1273508769	50
bef. alap	Fidelity South East Asia Fund EUR	LU0261946445	50
bef. alap	Fidelity South East Asia Fund USD	LU0261947096	50
bef. alap	Fidelity US High Yield Fund	LU0605520377	20
bef. alap	Fidelity US High Yield Fund A-ACC-HUF (hedged)	LU1295421959	20
bef. alap	Franklin Biotechnology Discovery US USD	LU0122613499	50
bef. alap	Franklin Euroland Core (EUR)	LU0390139086	60
bef. alap	Franklin European Growth EUR	LU0122612764	60
bef. alap	Franklin European Small-Mid Cap Growth EUR	LU0188151095	60
bef. alap	Franklin Franklin Mutual Global Discovery EUR	LU0211333298	60
bef. alap	Franklin Franklin Mutual Global Discovery H2 EUR	LU0282761252	60
bef. alap	Franklin Franklin Mutual Global Discovery USD	LU0211332217	60
bef. alap	Franklin Global Fundamental Strategies H1 EUR	LU0360500044	60
bef. alap	Franklin Global Growth & Value USD	LU0152904479	60
bef. alap	Franklin Global Growth (USD)	LU0122612921	60
bef. alap	Franklin Global Real Estate (USD)	LU0229948756	50
bef. alap	Franklin Global Small-Mid Cap Growth USD	LU0144648085	60
bef. alap	Franklin Gold and Precious Metals Fund USD	LU0496367417	60
bef. alap	Franklin High Yield (EUR)	LU0122613572	20
bef. alap	Franklin High Yield (USD)	LU0109402817	20
bef. alap	Franklin Income Fund (USD)	LU0098864514	50
bef. alap	Franklin India Fund (EUR)	LU0231205856	50
bef. alap	Franklin India Fund (USD)	LU0231204966	50
bef. alap	Franklin Japan Fund (EUR)	LU0152983168	50
bef. alap	Franklin Japan Fund (USD)	LU0382155314	50
bef. alap	Franklin K2 Alternative Strategies N EUR H1	LU1093757489	50
bef. alap	Franklin K2 Alternative Strategies N HUF H1	LU1212701962	50
bef. alap	Franklin K2 Alternative Strategies N USD	LU1093757307	50
bef. alap	Franklin MENA Fund (USD)	LU0352132871	50
bef. alap	Franklin MENA Fund H1 EUR	LU0358406055	50
bef. alap	Franklin Mutual Beacon (USD)	LU0094041471	60
bef. alap	Franklin Mutual Beacon EUR	LU0140362889	60
bef. alap	Franklin Mutual Beacon H1 EUR	LU0294218382	60
bef. alap	Franklin Mutual European EUR	LU0140363267	60
bef. alap	Franklin Mutual European USD	LU0128530259	60
bef. alap	Franklin Natural Resources EUR	LU0300742037	60
bef. alap	Franklin Natural Resources USD	LU0300736062	60
bef. alap	Franklin Technology (EUR) EUR	LU0140363697	60
bef. alap	Franklin Technology (USD) USD	LU0122613655	60
bef. alap	Franklin US Equity Fund (EUR)	LU0139292113	50
bef. alap	Franklin US Equity Fund (USD)	LU0109402494	50
bef. alap	Franklin US Government (USD) USD	LU0128529913	80

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Franklin US Opportunities EUR EUR	LU0260869903	50
bef. alap	Franklin US Opportunities USD USD	LU0188150956	50
bef. alap	Franklin US Small-Mid Cap Growth USD	LU0122613143	50
bef. alap	Franklin World Perspective US USD	LU0390134798	60
bef. alap	Generali Abszolút Hozamu Származtatott Alap HUF	HU0000706833	50
bef. alap	Generali Amazonas Latin-Amerika Reszvény Alap HUF	HU0000708797	50
bef. alap	Generali Arany Oroszlan Nemzetközi Reszvény Alap HUF	HU0000701818	50
bef. alap	Generali Cash Penzpiaci Alap HUF	HU0000705744	90
bef. alap	Generali F.nix Tavaszi-Keleti Reszvény Alap HUF	HU0000708805	50
bef. alap	Generali Fejl.d. Piaci Reszvény Alap HUF	HU0000706825	50
bef. alap	Generali Gold Közép-Kelet Európai Reszvény Alap HUF	HU0000706809	50
bef. alap	Generali Greenenergy Reszvény Alap HUF	HU0000708813	60
bef. alap	Generali Hazai Kötvény Alap HUF	HU0000705736	80
bef. alap	Generali IC Ázsiai Reszvény Alap HUF	HU0000708821	50
bef. alap	Generali Infrastrukturális Reszvény Alap HUF	HU0000706817	60
bef. alap	Generali IPO Reszvény Alap HUF	HU0000706791	60
bef. alap	Generali Mustang Amerikai Reszvény Alap HUF	HU0000705603	60
bef. alap	Generali Triumph EUR Abszolút Származtatott Alap	HU0000714977	50
bef. alap	HSBC Asia ex Japan Equity USD	LU0164849209	50
bef. alap	HSBC Asia ex Japan Smaller Companies USD	LU0164870239	50
bef. alap	HSBC Asian Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	LU0197775025	50
bef. alap	HSBC Brazil Equity USD	LU0196696966	50
bef. alap	HSBC BRIC Markets Equity USD	LU0254982597	50
bef. alap	HSBC Chinese Equity USD	LU0164852419	50
bef. alap	HSBC Climate Change Equity USD	LU0323240373	60
bef. alap	HSBC Euro Core Bond EUR	LU0165095588	80
bef. alap	HSBC Euro Core Credit Bond EUR	LU0165091165	80
bef. alap	HSBC Euro Highyield Bond EUR	LU0165092213	80
bef. alap	HSBC Euro Reserve EUR	LU0165130674	85
bef. alap	HSBC Euroland Equity EUR	LU0165081950	60
bef. alap	HSBC Euroland Equity Smaller Companies EUR	LU0165081448	60
bef. alap	HSBC Euroland Growth M1 Equity EUR	LU0213956849	60
bef. alap	HSBC Global Emerging Markets Bond USD	LU0164878646	70
bef. alap	HSBC Global Emerging Markets Equity USD	LU0164853813	50
bef. alap	HSBC Global Emerging Markets Local Debt USD	LU0234593530	80
bef. alap	HSBC Global Macro Equity EUR	LU0298502328	60
bef. alap	HSBC Hong Kong Equity USD	LU0164857640	50
bef. alap	HSBC Indian Equity USD	LU0164858028	50
bef. alap	HSBC Japanese Equity USD	LU0165080713	50
bef. alap	HSBC Latin American Freestyle Equity	LU0254985343	50
bef. alap	HSBC New World Income Bond USD	LU0283739885	80
bef. alap	HSBC Russia Equity USD	LU0329931256	50
bef. alap	HSBC Turkey Equity EUR	LU0213962813	50
bef. alap	HSBC US Dollar Core Plus Bond USD	LU0165088294	80
bef. alap	HSBC US Equity USD	LU0165081018	50
bef. alap	ING Energia Reszvényalap HUF	LU0509951272	60
bef. alap	ING Globalis Lehet.segekbe Fektet. Reszvényalap HUF	LU0509951439	60
bef. alap	ING Globalis Magas Osztaletkozamu Reszvenyekbe Fektet. Alap	LU0509951355	60
bef. alap	ING Informacio Technologia Reszvényalap HUF	LU0509951199	50
bef. alap	ING INFORMATION TECHNOLOGY USD	LU0119200128	50
bef. alap	ING INVEST ALTERNATIV BETA EUR	LU0370038167	0
bef. alap	ING INVEST ALTERNATIV BETA USD	LU0370038324	0
bef. alap	ING INVEST ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EUR	LU0300631982	50
bef. alap	ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR	LU0546911651	60
bef. alap	ING INVEST BANKING & INSURANCE USD	LU0119198637	60
bef. alap	ING INVEST EMERG. MARKETS HIGH DIVIDEND (USD)	LU0430557719	50
bef. alap	ING INVEST EMERGING EUROPE EUR	LU0109225770	50

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	ING INVEST ENERGY USD	LU0119201019	60
bef. alap	ING INVEST EURO EQUITY EUR	LU0095527585	60
bef. alap	ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND EUR	LU0127786431	60
bef. alap	ING INVEST EURO INCOME (capitalization) EUR	LU0228636063	60
bef. alap	ING INVEST EURO INCOME (distribution) EUR	LU0228636220	60
bef. alap	ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND EUR	LU0205350837	60
bef. alap	ING INVEST EUROPEAN EQUITY EUR	LU0082087510	60
bef. alap	ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE EUR	LU0119205192	50
bef. alap	ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR	LU0546912469	60
bef. alap	ING INVEST FOOD & BEVERAGES USD	LU0119207214	60
bef. alap	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (EUR)	LU0146257711	60
bef. alap	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD)	LU0205422503	60
bef. alap	ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND (USD)	LU0205423220	60
bef. alap	ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES EUR	LU0250158358	60
bef. alap	ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE (EUR)	LU0250172185	50
bef. alap	ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE (USD)	LU0250181095	50
bef. alap	ING INVEST GREATER CHINA (EUR)	LU0273689215	50
bef. alap	ING INVEST GREATER CHINA (USD)	LU0119216801	50
bef. alap	ING INVEST HEALTH CARE EUR	LU0546688564	60
bef. alap	ING INVEST HEALTH CARE USD	LU0119209004	60
bef. alap	ING INVEST INDUSTRIALS EUR	LU0152717012	60
bef. alap	ING INVEST Information Technology EUR	LU0546912030	60
bef. alap	ING INVEST JAPAN (EUR)	LU0273689488	50
bef. alap	ING INVEST JAPAN (JPY)	LU0082087783	50
bef. alap	ING INVEST LATIN AMERICA (EUR)	LU0273689645	50
bef. alap	ING INVEST LATIN AMERICA (USD)	LU0051128774	50
bef. alap	ING INVEST MATERIALS EUR	LU0546913780	60
bef. alap	ING INVEST MATERIALS USD	LU0119199791	60
bef. alap	ING INVEST NEW ASIA (EUR)	LU0273690064	50
bef. alap	ING INVEST NEW ASIA (USD)	LU0051129079	50
bef. alap	ING INVEST PRESTIGE & LUXE EUR	LU0119214772	60
bef. alap	ING INVEST SUSTAINABLE GROWTH EUR	LU0119216553	60
bef. alap	ING INVEST TELECOM EUR	LU0546920058	60
bef. alap	ING INVEST TELECOM USD	LU0119217528	60
bef. alap	ING INVEST US (Core Concentrated) USD	LU0082087940	50
bef. alap	ING INVEST US (Core Concentrated, EUR)	LU0273690221	50
bef. alap	ING INVEST US HIGH DIVIDEND (EUR)	LU0273690650	50
bef. alap	ING INVEST US HIGH DIVIDEND (USD)	LU0214494824	50
bef. alap	ING INVEST UTILITIES USD	LU0119219227	60
bef. alap	ING Kinai Reszvényalap HUF	LU0509951512	50
bef. alap	ING Latin-Amerika Reszvényalap HUF	LU0509951603	50
bef. alap	ING Nyersanyagpiaci Reszvényalap HUF	LU0509951785	60
bef. alap	ING RENTA EM DEBT HARDCCY EUR	LU0546915058	60
bef. alap	ING RENTA EM DEBT HARDCCY HUF	LU0546915488	60
bef. alap	ING RENTA EM DEBT LOCC HEDGED	LU0546916023	30
bef. alap	ING RENTA EM DEBT LOCC HEDGED	LU0546916379	30
bef. alap	ING RENTA FUND ASIAN DEBT USD	LU0546914168	60
bef. alap	ING RENTA FUND DOLLAR	LU0546914754	80
bef. alap	ING RENTA FUND EURO	LU0546917773	80
bef. alap	ING RENTA FUND EURO GOVERNMENT	LU0546916619	80
bef. alap	ING RENTA FUND EURO CREDIT EUR	LU0546918235	80
bef. alap	ING RENTA FUND GL HYIELD HEDGE	LU0546918664	40
bef. alap	ING RENTA FUND US CREDIT	LU0546920488	80
bef. alap	ING RENTA FUND WORLD (EUR) P	LU0546921023	80
bef. alap	ING RENTA FUND WORLD EUR HEDGE	LU0546921296	80
bef. alap	ING Uj Europa Reszveny Alap HUF	LU0345401870	60
bef. alap	JF ASEAN Equity D (acc) - EUR	LU0441853263	50

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	JF Singapore D (acc) - USD	LU0117843135	40
bef. alap	JF Taiwan D (acc) - USD	LU0117843721	50
bef. alap	JP Morgan Europe Strategic Dividend A (acc) - HUF (Hedged)	LU1098098459	40
bef. alap	JP Morgan Global High Yield Bond A (acc) - HUF (hedged)	LU1086856207	30
bef. alap	JP Morgan Global High Yield Bond D (acc) - USD	LU0344579569	30
bef. alap	JPM America Equity D - EUR	LU0217390490	50
bef. alap	JPM Brazil Equity D (acc) EUR	LU0522352789	50
bef. alap	JPM Emerging Markets Bond USD	LU0431995876	60
bef. alap	JPM Emerging Markets Small Cap EUR	LU0318933487	50
bef. alap	JPM Emerging Markets Small Cap USD	LU0318933305	50
bef. alap	JPM Emerging Middle East Equity EUR	LU0522352433	50
bef. alap	JPM Emerging Middle East Equity USD	LU0117896257	50
bef. alap	JPM Europe Strategic Dividend EUR	LU0169528261	50
bef. alap	JPM Europe Strategic Value D EUR	LU0117858752	60
bef. alap	JPM Europe Technology D EUR	LU0117884675	50
bef. alap	JPM Global Capital Appreciation Fund D (acc) - EUR	LU0115098948	50
bef. alap	JPM Global Capital Preservation Fund (USD) D (acc) - EUR (hedged)	LU0917670829	60
bef. alap	JPM Global Capital Preservation USD	LU0235843108	60
bef. alap	JPM Global Dividend D EUR hedge	LU0329203656	60
bef. alap	JPM Global Dividend D USD	LU0329203490	60
bef. alap	JPM Global Healthcare D - USD	LU0432979960	60
bef. alap	JPM Highbridge US STEEP - USD	LU0325075496	50
bef. alap	JPM Highbridge US STEEP A (acc) - HUF	LU0968591478	50
bef. alap	JPM Income Opportunity D (acc) EUR	LU0289473059	80
bef. alap	JPM Systematic Alpha A (acc) EUR	LU0406668003	50
bef. alap	LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE - EUR	FR0010204081	50
bef. alap	OTP Abszolút Hozam Alap	HU0000704457	50
bef. alap	OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713755	50
bef. alap	OTP Afrika Részvény Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000709753	40
bef. alap	OTP Afrika Részvény Alap "C" sorozat (EUR)	HU0000709886	40
bef. alap	OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja "A" sorozat (HUF)	HU0000706718	0
bef. alap	OTP Ázsiai Ingatlan Alapok Alapja "B" sorozat (EUR)	HU0000706726	0
bef. alap	OTP EMDA Származtatott Befektetési Alap	HU0000706361	50
bef. alap	OTP EMEA Kötvény Alap	HU0000711015	80
bef. alap	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "A" sorozat (HUF)	HU0000707633	50
bef. alap	OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja "B" sorozat (EUR)	HU0000707641	50
bef. alap	OTP Fundman Részvény Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000713714	50
bef. alap	OTP Fundman Részvény Alap "C" sorozat (EUR)	HU0000713730	50
bef. alap	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000706221	50
bef. alap	OTP G-10 Euró Származtatott Alap "B" sorozat (EUR)	HU0000710298	50
bef. alap	OTP Maxima Kötvény Alap	HU0000702865	80
bef. alap	OTP Orosz Részvény Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000709019	50
bef. alap	OTP Orosz Részvény Alap "C" sorozat (EUR)	HU0000709092	50
bef. alap	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	50
bef. alap	OTP Supra Alap	HU0000706379	50
bef. alap	OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713748	50
bef. alap	OTP Török Részvény Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000709001	50
bef. alap	OTP Török Részvény Alap "C" sorozat (EUR)	HU0000709100	50
bef. alap	OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap	HU0000711007	50
bef. alap	OTP Új Európa Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000705827	50
bef. alap	OTP Új Európa Alap "B" sorozat (EUR)	HU0000705835	50
bef. alap	OTP Új Európa Euró Alapba Fektető Alap	HU0000713763	50
bef. alap	Parvest BOND EURO CORPORATE EUR	LU0131210360	80
bef. alap	Parvest BOND EURO EUR	LU0075938133	80
bef. alap	Parvest BOND EURO GOVERNMENT EUR	LU0111548326	80
bef. alap	PARVEST BOND EURO HIGH YIELD	LU0823380802	30
bef. alap	Parvest BOND EURO INFLATION LINKED EUR	LU0190304583	80

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Parvest BOND EURO MEDIUM TERM EUR	LU0086914362	80
bef. alap	Parvest BOND EURO SHORT TERM EUR	LU0212175227	80
bef. alap	Parvest BOND JPY JPY	LU0012182712	80
bef. alap	Parvest BOND USA HIGH YIELD USD	LU0111549480	30
bef. alap	Parvest BOND USD USD	LU0012182399	80
bef. alap	PARVEST Bond World High Yield USD	LU0823387724	30
bef. alap	Parvest BOND WORLD INFLATION LINKED EUR	LU0249332619	80
bef. alap	Parvest CONVERTIBLE BOND ASIA USD	LU0095613583	80
bef. alap	Parvest CONVERTIBLE BOND EURO EUR	LU0086913042	80
bef. alap	PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP	LU0265291665	80
bef. alap	Parvest DIVERSIFIED DYNAMIC EUR	LU0089291651	60
bef. alap	Parvest ENHANCED CASH 6 MONTHS EUR	LU0325598166	85
bef. alap	Parvest EQUITY AUSTRALIA AUD	LU0111482476	50
bef. alap	PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	LU0823397368	50
bef. alap	PARVEST Equity Best Selection Asia ex-Japan USD	LU0823397103	50
bef. alap	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	LU0823401574	50
bef. alap	PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR	LU0823399810	50
bef. alap	Parvest EQUITY BRAZIL USD	LU0265266980	50
bef. alap	PARVEST EQUITY CHINA USD	LU0823426308	50
bef. alap	Parvest EQUITY EURO SMALL CAP EUR	LU0212178916	60
bef. alap	PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	LU0823403356	50
bef. alap	PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	LU0823404248	60
bef. alap	Parvest EQUITY EUROPE MID CAP EUR	LU0066794719	60
bef. alap	Parvest EQUITY EUROPE VALUE EUR	LU0177332227	60
bef. alap	Parvest EQUITY HIGH DIVID EURO EUR	LU0111491469	60
bef. alap	PARVEST EQUITY INDIA USD	LU0823428932	50
bef. alap	Parvest EQUITY JAPAN JPY	LU0012181748	50
bef. alap	Parvest EQUITY JAPAN SMALL CAP JPY	LU0069970746	50
bef. alap	Parvest EQUITY LATIN AMERICA USD	LU0075933415	50
bef. alap	PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY USD	LU0265268689	50
bef. alap	Parvest EQUITY SOUTH KOREA USD	LU0225845535	50
bef. alap	PARVEST EQUITY TURKEY EUR	LU0265293521	50
bef. alap	Parvest EQUITY US MID CAP USD	LU0154245756	50
bef. alap	PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	LU0823410997	50
bef. alap	Parvest EQUITY USA USD	LU0012181318	50
bef. alap	PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES USD	LU0823411706	50
bef. alap	PARVEST Equity World Emerging USD	LU0823413587	50
bef. alap	Parvest Equity World Energy Classic USD	LU0823414478	40
bef. alap	PARVEST Equity World Energy EUR	LU0823414635	60
bef. alap	Parvest FLEXIBLE BOND EURO COR EUR	LU0099625146	80
bef. alap	Parvest FLEXIBLE BOND WORLD USD	LU0038743380	80
bef. alap	Parvest GLOBAL ENVIRONMENT EUR	LU0347711466	60
bef. alap	Parvest MULTI ASSETS 4 (EUR)	LU0347701749	80
bef. alap	Parvest MULTI ASSETS 4 (USD)	LU0347703281	80
bef. alap	Parvest SHORT TERM EURO EUR	LU0083138064	85
bef. alap	Parvest SHORT TERM USD	LU0012186622	85
bef. alap	Parvest SUSTAIN BOND EURO CORP EUR	LU0265288877	80
bef. alap	PARVEST V350 EUR	LU0823447643	60
bef. alap	Parvest World Commodities Classic USD	LU0823449938	50
bef. alap	PARVEST World Commodities EUR	LU0823449425	50
bef. alap	PARVEST World Commodities USD	LU0823449185	50
bef. alap	Pioneer USA Devizárészvény Alap A	HU0000701883	50
bef. alap	Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja HUF	HU0000703715	60
bef. alap	Raiffeisen Euró Likviditási Alap EUR	HU0000708508	95
bef. alap	Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap HUF	HU0000703699	70
bef. alap	Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap HUF	HU0000703707	70
bef. alap	Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat HUF	HU0000707864	70

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Raiffeisen Ingatlan Alap "B" sorozat HUF	HU0000707872	70
bef. alap	Raiffeisen Ingatlan Alap "C" sorozat HUF	HU0000707880	70
bef. alap	Raiffeisen Ingatlan Alap "D" sorozat EUR	HU0000717954	70
bef. alap	Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap HUF	HU0000702758	95
bef. alap	Raiffeisen Kötvény Alap "A" HUF	HU0000702782	80
bef. alap	Raiffeisen Kötvény Alap "B" HUF	HU0000708854	80
bef. alap	Raiffeisen Likviditási Alap HUF	HU0000702097	95
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR)	HU0000705652	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF)	HU0000718556	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (EUR)	HU0000718531	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja (HUF)	HU0000702774	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR)	HU0000718549	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF)	HU0000705660	60
bef. alap	Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap HUF	HU0000702790	60
bef. alap	Raiffeisen PB Pannonia Alapok Alapja HUF	HU0000705231	60
bef. alap	Raiffeisen PB Rajna Alapok Alapja EUR	HU0000705983	60
bef. alap	Raiffeisen Részvény Alap HUF	HU0000702766	60
bef. alap	Raiffeisen Tőke- és Hozamvédezt Likviditási Alap HUF	HU0000703624	95
bef. alap	Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus	AT0000A0SE25	40
bef. alap	RCM Active Nyersanyag Alapok Alapja EUR	AT0000A0H0S9	60
bef. alap	RCM Csendes-Oceani Reszveny Alap EUR	AT0000764170	50
bef. alap	RCM Dollar Rovid Lejaratu Kotveny Alap USD	AT0000785456	80
bef. alap	RCM Energia Reszveny Alap EUR	AT0000688684	60
bef. alap	RCM Eurazia Reszveny Alap EUR	AT0000745872	50
bef. alap	RCM Euro Rovid Lejaratu Kotveny Alap EUR	AT0000785209	95
bef. alap	RCM Euro Vallalati Kotveny Alap EUR	AT0000712534	80
bef. alap	RCM Europa Magas Hozamu Kotveny Alap EUR	AT0000765599	80
bef. alap	RCM Europa Reszveny Alap EUR	AT0000785225	60
bef. alap	RCM Europa SmallCap Alap EUR	AT0000639000	60
bef. alap	RCM EuroPlusz Kotveny Alap EUR	AT0000689971	80
bef. alap	RCM Feltorekv. Piaci Lokalis Kotveny Alap EUR	AT0000A0FXM6	80
bef. alap	RCM Feltorekv. Piacok Reszveny Alap EUR	AT0000497268	50
bef. alap	RCM Global Kotveny Alap EUR	AT0000785340	80
bef. alap	RCM Global Mix Alap EUR	AT0000785381	60
bef. alap	RCM Global Reszveny Alap EUR	AT0000785266	60
bef. alap	RCM HealthCare Reszveny Alap EUR	AT0000712716	60
bef. alap	RCM Infrastrukturalis Reszveny Alap EUR	AT0000A09ZL0	60
bef. alap	RCM Kelet-Europa Kotveny Alap EUR	AT0000740667	80
bef. alap	RCM Kelet-Europa Reszveny Alap EUR	AT0000785241	50
bef. alap	RCM Oroszorszag Reszveny Alap EUR	AT0000A07FS1	50
bef. alap	RCM TopDividende Reszveny Alap EUR	AT0000495304	60
bef. alap	RCM USA Reszveny Alap EUR	AT0000764766	50
bef. alap	Templeton Asian Bond Fund EUR	LU0229952352	80
bef. alap	Templeton Asian Bond Fund USD	LU0229950653	80
bef. alap	Templeton Asian Growth (EUR)	LU0260870406	50
bef. alap	Templeton Asian Growth (HUF)	LU0517465380	50
bef. alap	Templeton Asian Growth (USD)	LU0152928064	50
bef. alap	Templeton Asian Growth H1 EUR	LU0316493666	50
bef. alap	Templeton BRIC Fund (EUR)	LU0229946891	50
bef. alap	Templeton BRIC Fund (USD)	LU0229945810	50
bef. alap	Templeton China Fund (USD)	LU0188151178	50
bef. alap	Templeton Eastern Europe (EUR)	LU0122613903	50
bef. alap	Templeton Emerging Market (EUR)	LU0188151921	50
bef. alap	Templeton Emerging Market (USD)	LU0109402221	50
bef. alap	Templeton Emerging Market Bond (USD)	LU0128530416	70
bef. alap	Templeton Emerging Market Small Companies USD	LU0300739322	50
bef. alap	Templeton Euroland Bond (EUR)	LU0188151251	80

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

bef. alap	Templeton Euroland Equity EUR	LU0128521001	60	
bef. alap	Templeton European Fund (EUR)	LU0139292972	60	
bef. alap	Templeton European Total Return EUR	LU0170474000	80	
bef. alap	Templeton Frontier Markets EUR	LU0390137973	50	
bef. alap	Templeton Frontier Markets H1 EUR	LU0390138195	50	
bef. alap	Templeton Global Balanced EUR	LU0140420323	60	
bef. alap	Templeton Global Balanced H1 EUR	LU0316492932	60	
bef. alap	Templeton Global Bond (Euro)	LU0170475155	80	
bef. alap	Templeton Global Bond (HUF)	LU0517464813	80	
bef. alap	Templeton Global Bond (USD)	LU0122614208	80	
bef. alap	Templeton Global Bond EUR	LU0260870588	80	
bef. alap	Templeton Global Bond H1 EUR	LU0294220107	80	
bef. alap	Templeton Global Equity (Euro)	LU0188151335	60	
bef. alap	Templeton Global Equity (USD)	LU0109401686	60	
bef. alap	Templeton Global High Yield EUR	LU0300744322	30	
bef. alap	Templeton Global Income (USD)	LU0211327480	60	
bef. alap	Templeton Global Smaller Company USD	LU0109401926	60	
bef. alap	Templeton Global Total Return EUR	LU0260870745	60	
bef. alap	Templeton Global Total Return H1 EUR	LU0294221253	60	
bef. alap	Templeton Global Total Return HUF	LU0517465208	60	
bef. alap	Templeton Global Total Return USD	LU0170477797	60	
bef. alap	Templeton Growth Equity (EUR)	LU0122614380	60	
bef. alap	Templeton Korea Fund (USD)	LU0188151509	50	
bef. alap	Templeton Latin America (USD)	LU0094040077	50	
bef. alap	Templeton Thailand Fund (USD)	LU0188151681	50	
bef. alap	Templeton US Dollar Liquid Reserve USD	LU0122614463	80	
bef. alap	United States Oil Fund	US91232N1081	40	
certifikát	OPUS Income Certificates Exchangeable for Shares	XS0272723551	50	2049.10.29
certifikát	RCB 4,5% HUF RAC Certificate	AT0000A1GT70	85	2019.10.09
certifikát	RCB 5% HUF RAC Certificate	AT0000A1JXZ8	85	2020.02.10
certifikát	RCB ATX Index Certifikat - EUR	AT0000340161	50	
certifikát	RCB BULL&BEAR COM GAR CERT III	AT0000A045C3	30	
certifikát	RCB Deutsche Telekom Bonusz Certifikat	AT0000A0HV19	50	
certifikát	RCB Eastbasket UK Certifikat - EUR	AT0000A05CP8	30	
certifikát	RCB Eastbasket XL Certifikat - EUR	AT0000481205	40	
certifikát	RCB Eurost Bank Expr HUF UU12	AT0000A1UU12	60	2022.04.25
certifikát	RCB Eurostoxx 50 Bonus P131	AT0000A1P131	60	2021.11.03
certifikát	RCB Eurostoxx Bonus Cer A17AS1	AT0000A17AS1	60	2019.05.20
certifikát	RCB EUROSTOXX50 BonusCerti 5E3	AT0000A0LGP2	60	
certifikát	RCB Gold 5L7 Bonusz Certifikat	AT0000A0HAJ6	60	
certifikát	RCB Gold Index Certifikat - EUR	AT0000489398	60	
certifikát	RCB IMMOBASKET 2 Certifikat - EUR	AT0000A047X5	30	
certifikát	RCB RI AG 5P0 Bónusz Cert	AT0000A0HNC4	50	
certifikát	RCB S-BOX Alternative Energy Index Certi - EUR	AT0000A02YF0	60	
certifikát	RCB S-BOX Dimax East-European Index Certifikat - EUR	AT0000A04KP4	30	
certifikát	RCB SEMPERIT 4D9 Bonusz Certi	AT0000A0GLF3	50	
certifikát	RCB SETX (EUR) Index Certifikat - EUR	AT0000A00BF2	40	
certifikát	RCB Silver Index Certifikat - USD	AT0000A08XU8	60	
certifikát	RCB STRABAG 4EA Bónusz Certi	AT0000A0GLG1	50	
certifikát	RCB Voestalpine BonusCerti 4EK	AT0000A0GLR8	50	
certifikát	SOUTH AFRICA RESOURCES BASK	AT0000A05JE7	30	
kötvény	1,5% Raiffeisen Bank International AG - USD (2018)	AT000B013941	90	2018.12.20
kötvény	2.375% Hungarian Development Bank (2021)	XS1330975977	50	2021.12.08
kötvény	5,875% Raiffeisen Bank International (2023)	XS0843322750	80	2018.04.27
kötvény	6% Raiffeisen Bank International (2023)	XS0981632804	80	2023.10.16
kötvény	6,625% Raiffeisen Bank International (2021)	XS0619437147	80	2021.05.18
kötvény	9,5% Magyar Telecom BV 11(2016)	XS0473176658	0	

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

kötvény	EUR 5.875 OTP BANK	XS0274147296	50	2049.11.29
kötvény	GROUPAMA SA	FR0011896513	50	2024.05.28
kötvény	MNV190402	XS0993164895	50	2019.04.02
kötvény	MOL GROUP FINANCE 09-2019	XS0834435702	50	2019.09.26
kötvény	Nitrogénművek 7,875% 21/05/2020	XS0928972909	50	2020.05.21
kötvény	OMV AG 6,25%	XS1294343337	50	2025.12.09
kötvény	Raiffeisen Bank International AG Obligation 4,5%	XS1034950672	80	2020.02.21
RB kötvény	Raiffeisen 10% TB 171227 HUF Kötvény	HU0000349642	90	2017.12.27
RB kötvény	Raiffeisen 2,75% TB 191220 EUR Kötvény	HU0000354816	90	2019.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 3,25% TB 191220 EUR Kötvény	HU0000353396	90	2019.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 3,5% TB 181009 EUR Kötvény	HU0000353388	90	2018.10.09
RB kötvény	Raiffeisen 4 % TB 181220 EUR Kötvény	HU0000352034	90	2018.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 4,75 % TB 171220 EUR Kötvény	HU0000349725	90	2017.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 5 % TB 171220 EUR Kötvény	HU0000349691	90	2017.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 5 % TB 181009 HUF Kötvény	HU0000353610	90	2018.10.09
RB kötvény	Raiffeisen 7 % TB 181220 HUF Kötvény	HU0000352042	90	2018.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 8,25 % TB 171220 HUF Kötvény	HU0000351093	90	2017.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 9,5 % TB 171220 HUF Kötvény	HU0000350293	90	2017.12.20
RB kötvény	Raiffeisen Fix 1% 171110 EUR Kötvény	HU0000355797	90	2017.11.10
RB kötvény	Raiffeisen Fix 1,10% 171009 EUR Kötvény	HU0000355532	90	2017.10.09
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 5,3 % RAC 181010 HUF Kötvény	HU0000355193	90	2018.10.10
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 5,5 % RAC 171018 HUF Kötvény	HU0000354592	90	2017.10.18
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 6 % AUT 201214 HUF Kötvény	HU0000353859	80	2020.12.14
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 6,6 % RAC 181120 HUF Kötvény	HU0000355847	90	2018.11.20
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 8 % AUT 200812 HUF Kötvény	HU0000353362	80	2020.08.12
RB kötvény	Raiffeisen Változó Kamatozású TB1909 EUR Kötvény	HU0000355219	90	2019.09.19
részvény	Acadia Pharmaceuticals INC	US0042251084	50	
részvény	ADR Royal Dutch Shell	US7802592060	50	
részvény	AIXTRON SE	DE000A0WMPJ6	70	
részvény	ALLIANZ SE	DE0008404005	70	
részvény	Alphabet (Google) - USD	US02079K3059	70	
részvény	American Airlines Group-USD	US02376R1023	70	
részvény	AMERICAN EXPRESS - USD	US0258161092	70	
részvény	ANY	HU0000093257	30	
részvény	Appenin részvény	HU0000102132	30	
részvény	APPLE INC - USD	US0378331005	70	
részvény	AT AND T INC.	US00206R1023	70	
részvény	BANK OF AMERICA - USD	US0605051046	70	
részvény	BARING CHINA USD - USD	IE0000829238	70	
részvény	Barrick Gold Corporation (USA) - USD	CA0679011084	70	
részvény	BED BATH & BEYOND INC.	US0758961009	70	
részvény	Berkshire Hathaway Inc. BRK A	US0846701086	50	
részvény	Berkshire Hathaway Inc. BRK B	US0846707026	70	
részvény	BMW	DE0005190003	70	
részvény	Boeing - USD	US0970231058	70	
részvény	British Petrol	GB0007980591	70	
részvény	CEZ - CZ0005112300	CZ0005112300	70	
részvény	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC.	US1252691001	70	
részvény	CHINA SHIPPING DEVELOP CO - EUR	CNE1000002S8	50	
részvény	CHINA UNICOM LTD HKD - EUR	HK0000049939	70	
részvény	ChinaLife - EUR	CNE1000002L3	70	
részvény	CIGPannónia	HU0000097738	30	
részvény	CITIGROUP INC.	US1729674242	70	
részvény	COLGATE-PALMOLIVE CO - USD	US1941621039	70	
részvény	Commerzbank AG - EUR	DE000CBK1001	70	
részvény	ConocoPhillips - USD	US20825C1045	70	
részvény	CORNING (GLW)	US2193501051	70	

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2017. június 26-tól**

részvény	DAIMLER EUR	DE0007100000	70
részvény	Delta Airlines-USD	US2473617023	70
részvény	DEUTSCHE BANK	DE0005140008	70
részvény	Drillisch AG	DE0005545503	70
részvény	E.ON	DE000ENAG999	70
részvény	FHB	HU0000078175	30
részvény	FORD - USD	US3453708600	70
részvény	FOSSIL GROUP INC	US34988V1061	50
részvény	GAP	US3647601083	70
részvény	Gazprom - USD	US36829G1076	50
részvény	GSPARK	HU0000083696	0
részvény	HARLEY DAVIDSON	US4128221086	70
részvény	IBM	US4592001014	70
részvény	INDUSTRIAL AND COMM. BANK OF CHINA - EUR	CNE1000003G1	70
részvény	ING Groep NV-CVA - EUR	NL0011821202	70
részvény	JP MORGAN - USD	US46625H1005	70
részvény	LANXESS	DE0005470405	70
részvény	Manz AG	DE000A0JQ5U3	50
részvény	Marriott International, Inc.€ - USD	US5719032022	70
részvény	Mastercard - USD	US57636Q1040	70
részvény	Mattel Inc.	US5770811025	70
részvény	MICROSOFT - USD	US5949181045	70
részvény	MOL	HU0000068952	50
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	50
részvény	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	70
részvény	NORDEX AG	DE000A0D6554	70
részvény	ORACLE - USD	US68389X1054	70
részvény	OTP	HU0000061726	50
részvény	PETROCHINA CO. LTD	CNE1000003W8	70
részvény	Raiffeisen International Bank Holding - EUR	AT0000606306	70
részvény	RICHTER	HU0000123096	50
részvény	Royal Dutch Shell Plc	GB00B03MM408	70
részvény	RWE AG	DE0007037129	70