

Treasury Kondíciós lista

1. sz. Melléklet

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

típus	név	ISIN kód	beszámítási arány	lejárat
állampapír	1MAP181107	HU0000550538	0	2018.11.07
állampapír	1MAP181114	HU0000550595	0	2018.11.14
állampapír	1MAP181121	HU0000550603	0	2018.11.21
állampapír	1MAP181128	HU0000550611	0	2018.11.28
állampapír	1MAP181205	HU0000550629	0	2018.12.05
állampapír	1MAP181212	HU0000550702	0	2018.12.12
állampapír	1MAP181219	HU0000550710	0	2018.12.19
állampapír	1MAP181228	HU0000550728	0	2018.12.28
állampapír	1MAP190103	HU0000550793	0	2019.01.03
állampapír	1MAP190109	HU0000550801	0	2019.01.09
állampapír	1MAP190116	HU0000550819	0	2019.01.16
állampapír	1MAP190123	HU0000550827	0	2019.01.23
állampapír	1MAP190130	HU0000550835	0	2019.01.30
állampapír	1MAP190206	HU0000550843	0	2019.02.06
állampapír	1MAP190213	HU0000550892	0	2019.02.13
állampapír	1MAP190220	HU0000550900	0	2019.02.20
állampapír	1MAP190227	HU0000550918	0	2019.02.27
állampapír	1MAP190306	HU0000550926	0	2019.03.06
állampapír	1MAP190313	HU0000550975	0	2019.03.13
állampapír	1MAP190320	HU0000550983	0	2019.03.20
állampapír	1MAP190327	HU0000550991	0	2019.03.27
állampapír	1MAP190404	HU0000551007	0	2019.04.04
állampapír	1MAP190410	HU0000551056	0	2019.04.10
állampapír	1MAP190417	HU0000551064	0	2019.04.17
állampapír	1MAP190424	HU0000551072	0	2019.04.24
állampapír	1MAP190503	HU0000551080	0	2019.05.03
állampapír	1MAP190508	HU0000551130	0	2019.05.08
állampapír	1MAP190515	HU0000551148	0	2019.05.15
állampapír	1MAP190523	HU0000551155	0	2019.05.23
állampapír	1MAP190529	HU0000551163	0	2019.05.29
állampapír	1MAP190605	HU0000551171	0	2019.06.05
állampapír	1MAP190612	HU0000551239	0	2019.06.12
állampapír	1MAP190619	HU0000551247	0	2019.06.19
állampapír	1MAP190626	HU0000551254	0	2019.06.26
állampapír	1MAP190703	HU0000551262	0	2019.07.03
állampapír	1MAP190710	HU0000551320	0	2019.07.10
állampapír	1MAP190717	HU0000551338	0	2019.07.17
állampapír	1MAP190724	HU0000551346	0	2019.07.24
állampapír	1MAP190731	HU0000551353	0	2019.07.31
állampapír	1MAP190807	HU0000551361	0	2019.08.07
állampapír	1MAP190814	HU0000551411	0	2019.08.14
állampapír	1MAP190822	HU0000551429	0	2019.08.22
állampapír	1MAP190828	HU0000551437	0	2019.08.28
állampapír	1MAP190904	HU0000551445	0	2019.09.04
állampapír	1MAP190911	HU0000551494	0	2019.09.11
állampapír	1MAP190918	HU0000551502	0	2019.09.18
állampapír	1MAP190925	HU0000551510	0	2019.09.25
állampapír	1MAP191002	HU0000551528	0	2019.10.02

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól**

állampapír	1MAP191009	HU0000551585	0	2019.10.09
állampapír	1MAP191016	HU0000551593	0	2019.10.16
állampapír	1MAP191025	HU0000551601	0	2019.10.25
állampapír	1MAP191030	HU0000551619	0	2019.10.30
állampapír	1MAP191106	HU0000551627	0	2019.11.06
állampapír	1MAP191113	HU0000551676	0	2019.11.13
állampapír	2018/A MÁK	HU0000402631	97	2018.12.20
állampapír	2019/A MÁK	HU0000402433	97	2019.06.24
állampapír	2019/B MÁK	HU0000402649	97	2019.05.20
állampapír	2019/C MÁK	HU0000403092	97	2019.10.30
állampapír	2019/D MÁK	HU0000403126	97	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	2021/C MÁK	HU0000403464	94	2021.04.21
állampapír	2022/A MÁK	HU0000402524	94	2022.06.24
állampapír	2022/B MÁK	HU0000403266	94	2022.10.26
állampapír	2023/A MÁK	HU0000402383	91	2023.11.24
állampapír	2023/B MÁK	HU0000403456	94	2023.07.26
állampapír	2024/B MÁK	HU0000403068	91	2024.06.26
állampapír	2024/C MÁK	HU0000403571	91	2024.10.24
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	2038/A MÁK	HU0000403555	91	2038.10.27
állampapír	2EV2019/H1	HU0000403324	0	2019.04.22
állampapír	2EV2019/H2	HU0000403365	0	2019.07.22
állampapír	2EV2019/H3	HU0000403449	0	2019.10.22
állampapír	2MAP2020H1	HU0000403472	0	2020.01.22
állampapír	2MAP2020H2	HU0000403563	0	2020.04.22
állampapír	2MAP2020H3	HU0000403589	0	2020.07.22
állampapír	2MAP2020H4	HU0000403597	0	2020.07.31
állampapír	2MAP2020H5	HU0000403621	0	2020.10.22
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	BMAK2022/O	HU0000403407	0	2022.04.27
állampapír	BMAK2024/N	HU0000402946	0	2024.08.26
állampapír	BMAK2024/O	HU0000403415	0	2024.04.24
állampapír	BMAK2026/N	HU0000403167	0	2026.09.22
állampapír	BMAP2022/P	HU0000403506	0	2022.04.27
állampapír	BMAP2024/P	HU0000403514	0	2024.04.24
állampapír	D181107	HU0000522198	97	2018.11.07
állampapír	D181114	HU0000522206	97	2018.11.14
állampapír	D181121	HU0000521844	97	2018.11.21
állampapír	D181128	HU0000522214	97	2018.11.28
állampapír	D181205	HU0000522222	97	2018.12.05
állampapír	D181212	HU0000522230	97	2018.12.12
állampapír	D181219	HU0000522248	97	2018.12.19

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól**

állampapír	D181227	HU0000521893	97	2018.12.27
állampapír	D190102	HU0000522263	97	2019.01.02
állampapír	D190109	HU0000522271	97	2019.01.09
állampapír	D190116	HU0000522289	97	2019.01.16
állampapír	D190123	HU0000522297	97	2019.01.23
állampapír	D190130	HU0000522305	97	2019.01.30
állampapír	D190206	HU0000522313	97	2019.02.06
állampapír	D190213	HU0000522321	97	2019.02.13
állampapír	D190227	HU0000521950	97	2019.02.27
állampapír	D190424	HU0000522032	97	2019.04.24
állampapír	D190522	HU0000522107	97	2019.05.22
állampapír	D190731	HU0000522180	97	2019.07.31
állampapír	D190925	HU0000522255	97	2019.09.25
állampapír	FMAP181107	HU0000551098	0	2018.11.07
állampapír	FMAP181114	HU0000551106	0	2018.11.14
állampapír	FMAP181121	HU0000551114	0	2018.11.21
állampapír	FMAP181128	HU0000551122	0	2018.11.28
állampapír	FMAP181205	HU0000551189	0	2018.12.05
állampapír	FMAP181212	HU0000551197	0	2018.12.12
állampapír	FMAP181219	HU0000551205	0	2018.12.19
állampapír	FMAP181227	HU0000551213	0	2018.12.27
állampapír	FMAP190102	HU0000551221	0	2019.01.02
állampapír	FMAP190109	HU0000551270	0	2019.01.09
állampapír	FMAP190116	HU0000551288	0	2019.01.16
állampapír	FMAP190123	HU0000551296	0	2019.01.23
állampapír	FMAP190130	HU0000551304	0	2019.01.30
állampapír	FMAP190206	HU0000551312	0	2019.02.06
állampapír	FMAP190213	HU0000551379	0	2019.02.13
állampapír	FMAP190220	HU0000551387	0	2019.02.20
állampapír	FMAP190227	HU0000551395	0	2019.02.27
állampapír	FMAP190306	HU0000551403	0	2019.03.06
állampapír	FMAP190313	HU0000551452	0	2019.03.13
állampapír	FMAP190320	HU0000551460	0	2019.03.20
állampapír	FMAP190327	HU0000551478	0	2019.03.27
állampapír	FMAP190403	HU0000551486	0	2019.04.03
állampapír	FMAP190410	HU0000551536	0	2019.04.10
állampapír	FMAP190417	HU0000551544	0	2019.04.17
állampapír	FMAP190424	HU0000551551	0	2019.04.24
állampapír	FMAP190502	HU0000551569	0	2019.05.02
állampapír	FMAP190508	HU0000551577	0	2019.05.08
állampapír	FMAP190515	HU0000551635	0	2019.05.15
állampapír	PEMAK190920	HU0000403191	0	2019.09.20
állampapír	PEMAK200922	HU0000403332	0	2020.09.22
állampapír	PMAK2018/K	HU0000403084	0	2018.11.21
állampapír	PMAK2019/I	HU0000402763	0	2019.02.03
állampapír	PMAK2019/J	HU0000402862	97	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	PMAK2021/J	HU0000403381	0	2021.05.26
állampapír	PMAK2021/K	HU0000403480	0	2021.08.26
állampapír	PMAK2022/I	HU0000403308	0	2022.07.29
állampapír	PMAK2022/J	HU0000403357	0	2022.11.22

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

állampapír	PMAK2023/I	HU0000403399	0	2023.03.22
állampapír	PMAK2023/J	HU0000403498	0	2023.09.28
állampapír	REPHUN190111	XS0625388136	97	2019.01.11
állampapír	REPHUN190325	US445545AK21	97	2019.03.25
állampapír	REPHUN200224	XS0212993678	94	2020.02.24
állampapír	REPHUN210329	US445545AE60	94	2021.03.29
állampapír	REPHUN230221	US445545AH91	94	2023.02.21
állampapír	REPHUN231122	US445545AJ57	91	2023.11.22
állampapír	REPHUN240325	US445545AL04	91	2024.03.25
állampapír	REPHUN251022	XS1887498282	91	2025.10.22
állampapír	REPHUN271010	XS1696445516	91	2027.10.10
állampapír	REPHUN410329	US445545AF36	91	2041.03.29
állampapír	US Treasury Bill 11/2018	US912796PD51	99	2018.11.08
állampapír	USD 6,25HUN	US445545AD87	94	2020.01.29
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 Japanese Equity Fund S2 EUR Hedge EUR	LU0476876676	50	
bef. alap	Aberdeen Global Latin American Equity Fund (USD)	LU0476875785	50	
bef. alap	Aberdeen Global World Resources Fund (EUR)	LU0505784883	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 IstanBull Reszveny Alap HUF	HU0000707419	50	
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 - 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 USD	HU0000716022	60	
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap A HUF	HU0000714266	50	
bef. alap	Aegon Panoráma Származtatott Alap R HUF	HU0000714316	50	
bef. alap	Aegon Russia Reszveny Alap HUF	HU0000707401	50	
bef. alap	Aegon Smart Money Alapok Alapja HUF	HU0000708169	60	
bef. alap	Allianz Europe Equity Growth (HUF)	LU0527936024	60	
bef. alap	Allianz Europe Equity Growth EUR	LU0256839274	60	
bef. alap	BARING HONGKONG CHINA - EUR	IE0004866889	40	
bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 HUF	LU0566074125	50	
bef. alap	BGF Global Allocation Fund A2 USD	LU0072462426	50	
bef. alap	BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund	LU0278470058	80	
bef. alap	Budapest Paradigma Alap	HU0000713409	70	
bef. alap	Budapest USD Rövid Kötvény Alap	HU0000711668	80	
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 Reszveny Alap HUF	HU0000706163	50	
bef. alap	Concorde Platina Pi Befektetési Alap B HUF	HU0000709969	50	
bef. alap	Concorde Reszveny Alap HUF	HU0000702022	60	

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

bef. alap	Concorde Vakmajom Származtatott Alap HUF	HU0000703749	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 High Yield USD	LU0116737759	30
bef. alap	CSAM DJ-AIG Commodity Index Plus (US\$) USD	LU0230918368	50
bef. alap	Dialóg Likviditási Alap	HU0000706494	90
bef. alap	Dialóg OCTOPUS Származtatott Alap	HU0000709241	50
bef. alap	Dialóg Származtatott Deviza Alap	HU0000707732	50
bef. alap	DWS DB INDIA - EUR	LU0068770873	40
bef. alap	DWS INVEST CHINESE EQ	LU0273157635	40
bef. alap	Európa Ingatlan-Befektetési Alap	HU0000701958	0
bef. alap	Fidelity America Fund A-ACC-	LU0251131958	50
bef. alap	Fidelity Asian High Yield A Acc USD	LU0286668453	30
bef. alap	Fidelity European Dynamic Growth A Acc EUR	LU0261959422	60
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 Dividend Fund HUF	LU0979393062	60
bef. alap	Fidelity Global Dividend Fund USD	LU0772969993	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 US High Yield Fund	LU0605520377	20
bef. alap	Franklin European Small-Mid Cap Growth EUR	LU0188151095	60
bef. alap	Franklin Global Real Estate (USD)	LU0229948756	50
bef. alap	Franklin High Yield (EUR)	LU0122613572	20
bef. alap	Franklin High Yield (USD)	LU0109402817	20
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 Mutual Beacon (USD)	LU0094041471	60
bef. alap	Franklin Technology (USD) USD	LU0122613655	60
bef. alap	FWR Titánium Euró Alapok Alapja	HU0000714803	50
bef. alap	Generali Abszolút Hozamu Származtatott Alap HUF	HU0000706833	50
bef. alap	Generali Gold Közép-Kelet Európai Reszvény Alap HUF	HU0000706809	50
bef. alap	Generali IPO Reszvény Alap HUF	HU0000706791	60
bef. alap	HSBC Asia ex Japan Equity USD	LU0164849209	50
bef. alap	HSBC BRIC Markets Equity USD	LU0254982597	50
bef. alap	HSBC Chinese Equity USD	LU0164852419	50
bef. alap	HSBC Euro Highyield Bond EUR	LU0165092213	80
bef. alap	HSBC Global Emerging Markets Bond USD	LU0164878646	70
bef. alap	HSBC Global Emerging Markets Equity USD	LU0164853813	50
bef. alap	ING INVEST ALTERNATIV BETA EUR	LU0370038167	0
bef. alap	ING INVEST ALTERNATIV BETA USD	LU0370038324	0
bef. alap	ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE EUR	LU0119205192	50
bef. alap	ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR	LU0546912469	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 GREATER CHINA (EUR)	LU0273689215	50
bef. alap	ING INVEST GREATER CHINA (USD)	LU0119216801	50
bef. alap	ING INVEST NEW ASIA (EUR)	LU0273690064	50
bef. alap	ING INVEST NEW ASIA (USD)	LU0051129079	50
bef. alap	JPM Global Dividend D USD	LU0329203490	60
bef. alap	JPM Systematic Alpha A (acc) EUR	LU0406668003	50

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

bef. alap	JPM US Select Equity Plus A (acc) HUF	LU1864441917	50
bef. alap	JPM US Select Equity Plus D (acc) USD	LU0281484880	50
bef. alap	LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE - EUR	FR0010204081	50
bef. alap	OTP Abszolút Hozam Alap	HU0000704457	50
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 G-10 Euró Származtatott Alap "B" sorozat (EUR)	HU0000710298	50
bef. alap	OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja	HU0000710249	50
bef. alap	OTP Supra Alap	HU0000706379	50
bef. alap	OTP Új Európa Alap "A" sorozat (HUF)	HU0000705827	50
bef. alap	Parvest DIVERSIFIED DYNAMIC EUR	LU0089291651	60
bef. alap	Parvest EQUITY BRAZIL USD	LU0265266980	50
bef. alap	PARVEST EQUITY CHINA USD	LU0823426308	50
bef. alap	PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY USD	LU0265268689	50
bef. alap	PARVEST EQUITY TURKEY EUR	LU0265293521	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 A HUF	HU0000703699	70
bef. alap	Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap R HUF	HU0000719216	70
bef. alap	Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap HUF	HU0000703707	70
bef. alap	Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozat HUF	HU0000707864	70
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 Ingatlan Alap "U" sorozat USD	HU0000719190	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 Megoldás Plusz Alapok Alapja (EUR)	HU0000705652	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (HUF)	HU0000718556	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja (USD)	HU0000719943	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 Pro Alapok Alapja (USD)	HU0000719968	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (EUR)	HU0000718549	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (HUF)	HU0000705660	60
bef. alap	Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja (USD)	HU0000719950	60
bef. alap	Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "A" HUF	HU0000702790	60
bef. alap	Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja "B" HUF	HU0000708870	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 A HUF	HU0000702766	60
bef. alap	Raiffeisen Részvény Alap R HUF	HU0000719208	60
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 Eurazsia 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

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

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 Infrastrukturális 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 Oroszország 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 Growth (USD)	LU0152928064	50	
bef. alap	Templeton BRIC Fund (USD)	LU0229945810	50	
bef. alap	Templeton Emerging Market Bond (USD)	LU0128530416	70	
bef. alap	Templeton Global Balanced EUR	LU0140420323	60	
bef. alap	Templeton Global Balanced H1 EUR	LU0316492932	60	
bef. alap	Templeton Global Bond EUR	LU0260870588	80	
bef. alap	Templeton Global Total Return HUF	LU0517465208	60	
certifikát	OPUS Income Certificates Exchangeable for Shares	XS0272723551	50	2049.10.29
certifikát	RCB 4,5% HUF RAC Certificate	AT0000A1GT70	85	
certifikát	RCB 5% HUF RAC Certificate	AT0000A1JXZ8	85	
certifikát	RCB ATX Index Certifikat - EUR	AT0000340161	50	
certifikát	RCB BMW Express 2	AT0000A1Y950	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 Europa Twin Win 6	AT0000A1WC79	60	
certifikát	RCB Europe Bond 110% certificate	AT0000A21KJ1	60	2023.07.17
certifikát	RCB Europe Real Estate and Insurance Express Certificate-HUF	AT0000A23KZ3	60	2023.10.27
certifikát	RCB Europe Winner (USD) 11/2021 Certificate	AT0000A20ET5	60	2021.11.15
certifikát	RCB Europe/Global(HUF) 06/2023 Express Certificate	AT0000A21A22	60	2023.06.27
certifikát	RCB Eurost Bank Expr HUF UU12	AT0000A1UU12	60	
certifikát	RCB Eurostoxx 50 Bonus P131	AT0000A1P131	60	
certifikát	RCB Eurostoxx Banks Expr. Certificate	AT0000A229G4	60	2023.08.22
certifikát	RCB Eurostoxx Bonus Cer A17AS1	AT0000A17AS1	60	
certifikát	RCB EUROSTOXX50 BonusCerti 5E3	AT0000A0LGP2	60	
certifikát	RCB FWR Europe Banks & Auto Express	AT0000A23K36	60	2023.10.03
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 Long Soft Commodity Basket	AT0000A08Y39	50	
certifikát	RCB MSCI World Winner USD	AT0000A1XFM4	60	
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 USD Global Bond 110%-Capital Protection Certificate	AT0000A229J8	60	2023.08.28
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	6% Raiffeisen Bank International (2023)	XS0981632804	80	2023.10.16

Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól

kötvény	6,125% Raiffeisen Bank International AG	XS1640667116	80	2022.12.15
kötvény	6,625% Raiffeisen Bank International (2021)	XS0619437147	80	2021.05.18
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	OMV AG 6,25%	XS1294343337	50	2025.12.09
kötvény	Raiffeisen Bank International AG Obligation 4,5%	XS1034950672	80	2020.02.21
kötvény	VR% Raiffeisen Bank International AG (2020)	AT000B014071	90	2020.11.24
RB kötvény	Raiffeisen Private Banking 6,6 % RAC 181120 HUF Kötvény	HU0000355847	90	2018.11.20
RB kötvény	Raiffeisen 4 % TB 181220 EUR Kötvény	HU0000352034	90	2018.12.20
RB kötvény	Raiffeisen 7 % TB 181220 HUF Kötvény	HU0000352042	90	2018.12.20
RB kötvény	Raiffeisen Változó Kamatozású TB1909 EUR Kötvény	HU0000355219	90	2019.09.19
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 Private Banking 6 % AUT 201214 HUF Kötvény	HU0000353859	80	2020.12.14
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	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	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	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	
részvény	DAIMLER EUR	DE0007100000	70	
részvény	Delta Airlines-USD	US2473617023	70	
részvény	DEUTSCHE BANK	DE0005140008	70	
részvény	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	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	

**Treasury ügyletek mögé befogadható értékpapírok listája és a beszámítási értékek
2018. november 6-tól**

részvény	GAP	US3647601083	70
részvény	Gazprom - USD	US36829G1076	50
részvény	GSPARK	HU0000083696	0
részvény	HARLEY DAVIDSON	US4128221086	70
részvény	Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	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	LINDT & SPRÜNGLI	CH0010570759	70
részvény	Lockheed Martin-USD	US5398301094	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	HU0000153937	50
részvény	MTELEKOM	HU0000073507	50
részvény	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	70
részvény	NORDEX AG	DE000A0D6554	70
részvény	Northrop Grumman Corp-USD	US6668071029	70
részvény	Novartis AG	CH0012005267	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	Raytheon-USD	US7551115071	70
részvény	RICHTER	HU0000123096	50
részvény	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GB00B63H8491	70
részvény	Royal Dutch Shell Plc A	GB00B03MLX29	70
részvény	Royal Dutch Shell Plc B	GB00B03MM408	70
részvény	RWE AG	DE0007037129	70
részvény	Schneider Electric SA	FR000121972	70
részvény	SHS DEERE CO	US2441991054	70
részvény	Ströer Out-of-Home	DE0007493991	70
részvény	Surgutneftegaz ADR	US8688612048	50
részvény	Teva Pharmaceutical ADR	US8816242098	50
részvény	THE PRICELINE GROUP INC.	US7415034039	70
részvény	Unilever	NL0000009355	70
részvény	United Continental Holdings (UAL)- USD	US9100471096	70
részvény	VERIZON (Communications)	US92343V1044	70
részvény	Vienna Insurance Group AG	AT0000908504	70
részvény	VINACAPITAL VIETNAM OPP - USD	KYG9361Y1026	70
részvény	VISA - USD	US92826C8394	70
részvény	VODAFONE GROUP PLC. USD	GB00BH4HKS39	70
részvény	Voestalpine - EUR	AT0000937503	70
részvény	Volkswagen Group	DE0007664039	70
részvény	Wirecard AG	DE0007472060	70
részvény	Wizz Air Holding Plc	JE00BN574F90	70
részvény	Yahoo-USD	US9843321061	70
részvény	Zurich Insurance Groupe AG	CH0011075394	70