

*Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és
Hozamvédett Származtatott Alap*
Megszűnési Jelentés

I. A Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA3) bemutatása

1. Alapadatok

Alap neve:	Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA3)
Felügyeleti engedély száma:	E-III/110.641/2008.
Alapkezelő neve:	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Letétkezelő neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Forgalmazó neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló neve:	KPMG Hungária Kft., Dienes Péter
Székhelye:	1139 Budapest, Váci út 99.
Elszámolás napja:	T+3 napon
Típusa és fajtája:	nyilvános nyílt végű értékpapír alap / hozamvédett származtatott alap
Futamideje:	3 év
Lejárat napja:	2011. június 6.

I. Portfóió összetétele a futamidő lejártakor

BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 2011.06.06-RA

Nagyságrend: Forint

Megnevezés	piaci érték	devizanem
Folyószámla	4 928 269	HUF
Swap ügylet értéke	35 020 605	HUF
Bankbetét	1 263 654 250	HUF
Követelések	2 430	HUF
Kötelezettségek	-10 448 354	HUF
A portfóió értéke összesen	1 293 157 200	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.06.	10 446,125387	

II -III. Az eszközök értékesítéséből befolyt ellenérték és a végelszámolás során felmerült költségek

Megnevezés	Piaci Érték	devizanem
Folyószámla 2011.06.06	4 928 268	HUF
Betét lejárat	1 263 654 250	HUF
Felhalmozott folyószámla kamat	621 769	HUF
Swap ügylet követelés	54 780 000	HUF
Swap floating kötelezettség	-13 840 250	HUF
Hozamfizetés kötelezettség	-54 468 920	HUF
Alapkezelési díj	10 448 354	HUF
Végelszámolással kapcsolatos ktsg (alapkezelési díj)	- 4 000 000	HUF
Összesen	1 241 226 763	HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.09.	10 026,631255	

IV. A befektetők között felosztható tőke

A befektetők között felosztható tőke: 1.241.226.763,-Ft

Az egy befektetési jegyre jutó kifizethető összeg: 10.026,631255 Ft

A kifizetés napja: 2011. június 16.

A kifizetés helye: A Befektetési jegyek letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet, a Raiffeisen Bank Zrt.

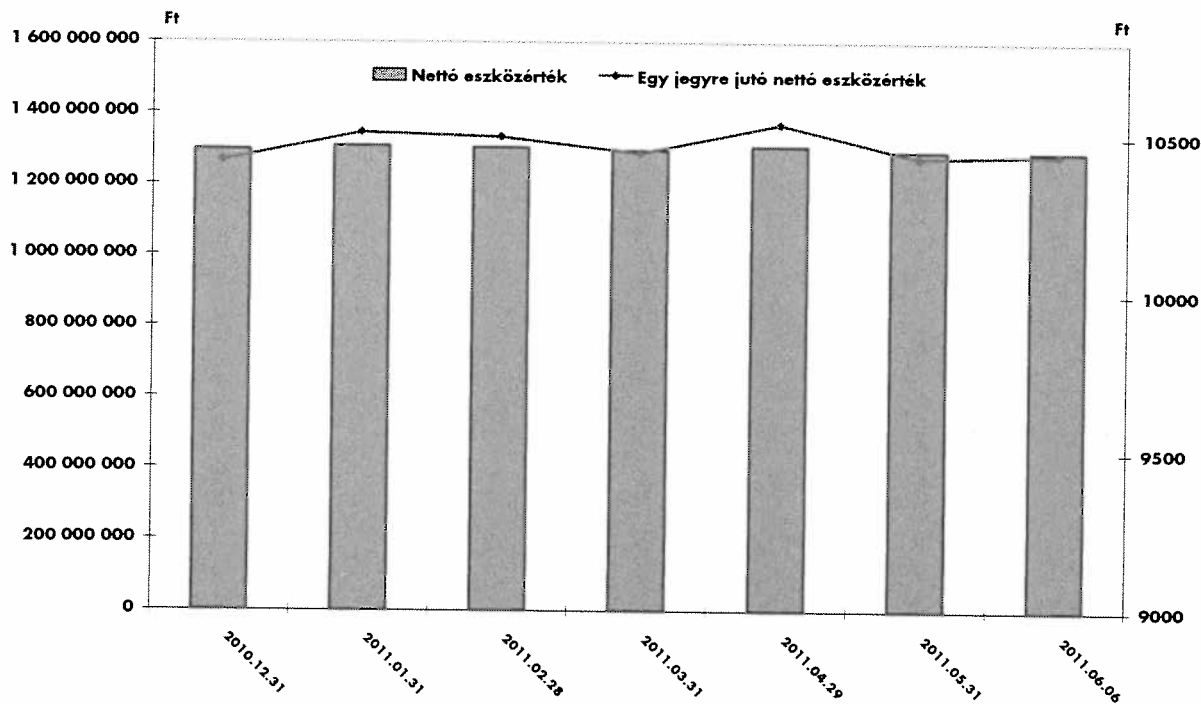
V. Forgalmazási és pénzügyi adatok

1. Befektetési jegyek forgalma

Befektetési jegyek forgalma (db)

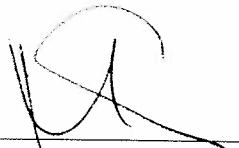
Forgalomban lévő befektetési jegyek 2010.12.31-én	124 391
2011. évben eladott befektetési jegyek	0
2011. évben visszaváltott befektetési jegyek	598
Forgalmomban lévő befektetési jegyek 2011.06.06-án	123 793
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2011.06.06-án	1 293 157 200
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.06-án	10 446,125387

2. Az Alap nettó eszközértékének és egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása



Forrás: RIF Statisztika

Budapest, 2011. június 14.


 Balogh András
 az Alap képviselőjében