

A Raiffeisen Alapkezelő tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok nettó eszközérték adatairól

Dátum:

2012.06.19

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.19	HUF	959 343 950	1,022324
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.19	HUF	4 301 852 653	4,835084
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.19	HUF	519 482 874	1,433552
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.19	EUR	15 231 241	1,038033
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.19	HUF	759 305 671	9 856,504375
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.19	HUF	1 374 949 961	9 446,711470
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.19	HUF	31 528 681 154	1,541201
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.19	HUF	10 201 496 085	1,604396
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.19	HUF	1 239 790 510	8 924,171387
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.19	HUF	342 461 221	1,304199
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.19	HUF	37 071 363 983	1,254201
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.19	HUF		1,897001
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.19	HUF	2 024 351 316	3,036237
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.19	HUF	13 412 746 417	2,020521
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.19	HUF	2 109 564 501	2,192238
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.19	HUF	468 682 210	1,253299
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.19	EUR	1 701 902	1,096644
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.19	HUF	212 817 193	1,295518
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.19	EUR	141 727	1,007596
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.19	HUF	128 028 960	1,169515
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.19	EUR	230 955	0,935476
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.19	HUF	25 372 728 964	3,344756
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.19	HUF	2 096 543 947	1,773730
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.19	HUF	1 610 999 229	11 213,815964
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.19	HUF	1 766 409 292	9 402,646035