

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

Dátum:

2012.06.20

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.20	HUF	964 983 663	1,028334
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.20	HUF	4 262 460 406	4,810018
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.20	HUF	524 181 078	1,440945
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.20	EUR	15 263 177	1,038078
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.20	HUF	766 924 861	9 955,408653
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.20	HUF	1 371 632 152	9 423,916179
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.20	HUF	31 556 640 970	1,541479
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.20	HUF	10 196 171 452	1,606596
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.20	HUF	1 246 152 372	8 969,964888
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.20	HUF	342 504 130	1,304400
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.20	HUF	37 014 693 728	1,252284
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.20	HUF		1,894102
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.20	HUF	2 020 725 578	3,048782
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.20	HUF	13 313 123 175	2,020867
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.20	HUF	2 118 673 400	2,204362
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.20	HUF	469 855 321	1,256383
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.20	EUR	1 707 647	1,100345
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.20	HUF	213 630 542	1,300470
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.20	EUR	141 917	1,008946
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.20	HUF	129 399 335	1,182033
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.20	EUR	202 886	0,940112
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.20	HUF	25 374 857 389	3,345564
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.20	HUF	2 108 638 101	1,786573
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.20	HUF	1 636 228 130	11 389,428868
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.20	HUF	1 781 435 042	9 482,628522