

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

Dátum:

2012.06.22

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.22	HUF	971 667 457	1,035456
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.22	HUF	4 211 292 489	4,757743
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.22	HUF	504 174 495	1,387483
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.22	EUR	15 504 641	1,038167
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.22	HUF	770 928 479	10 007,379394
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.22	HUF	1 373 104 723	9 434,033604
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.22	HUF	31 374 289 416	1,542035
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.22	HUF	10 150 015 026	1,608253
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.22	HUF	1 253 181 792	9 020,563556
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.22	HUF	344 574 172	1,304897
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.22	HUF	36 975 442 319	1,250956
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.22	HUF		1,892094
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.22	HUF	2 023 764 052	3,066856
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.22	HUF	12 942 816 720	2,021560
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.22	HUF	2 059 782 396	2,153821
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.22	HUF	469 040 704	1,254662
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.22	EUR	1 698 733	1,094602
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.22	HUF	213 898 653	1,302102
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.22	EUR	141 883	1,008699
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.22	HUF	129 317 681	1,181287
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.22	EUR	201 390	0,933180
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.22	HUF	25 183 120 763	3,347068
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.22	HUF	2 066 258 572	1,751569
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.22	HUF	1 637 880 333	11 400,929494
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.22	HUF	1 781 234 057	9 484,234370