

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

Dátum:

2012.06.25

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.25	HUF	968 556 840	1,032141
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.25	HUF	4 212 741 102	4,760921
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.25	HUF	504 822 608	1,390750
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.25	EUR	15 250 916	1,038295
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.25	HUF	759 448 565	9 858,359274
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.25	HUF	1 377 503 808	9 464,257894
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.25	HUF	31 732 581 389	1,542871
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.25	HUF	10 142 760 482	1,609074
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.25	HUF	1 255 227 591	9 037,696496
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.25	HUF	344 620 713	1,305066
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.25	HUF	37 019 325 839	1,252440
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.25	HUF		1,894339
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.25	HUF	2 003 643 153	3,057799
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.25	HUF	13 272 394 198	2,022608
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.25	HUF	2 079 594 542	2,175444
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.25	HUF	469 331 143	1,255412
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.25	EUR	1 702 998	1,097317
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.25	HUF	213 955 908	1,302450
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.25	EUR	141 957	1,009225
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.25	HUF	129 242 457	1,180600
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.25	EUR	201 416	0,933298
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.25	HUF	25 210 302 809	3,348862
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.25	HUF	2 060 631 926	1,746599
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.25	HUF	1 637 744 407	11 399,983343
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.25	HUF	1 780 394 868	9 479,766083