

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

Dátum:

2012.06.26

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.26	HUF	968 867 429	1,032472
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.26	HUF	4 192 995 940	4,739376
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.26	HUF	500 209 981	1,378043
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.26	EUR	15 224 095	1,038338
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.26	HUF	761 011 236	9 878,644218
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.26	HUF	1 377 669 943	9 465,399339
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.26	HUF	31 652 035 505	1,543149
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.26	HUF	10 145 632 076	1,609865
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.26	HUF	1 250 652 021	9 004,752182
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.26	HUF	345 002 450	1,306219
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.26	HUF	37 035 065 520	1,252973
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.26	HUF		1,895145
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.26	HUF	2 006 717 530	3,058473
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.26	HUF	13 317 506 089	2,022955
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.26	HUF	2 052 160 680	2,147834
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.26	HUF	472 000 543	1,251382
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.26	EUR	1 699 291	1,094928
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.26	HUF	213 328 525	1,298631
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.26	EUR	141 766	1,007868
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.26	HUF	127 917 880	1,168500
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.26	EUR	200 144	0,927402
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.26	HUF	25 228 720 659	3,349520
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.26	HUF	2 046 521 623	1,720283
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.26	HUF	1 638 280 093	11 403,712137
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.26	HUF	1 767 237 731	9 409,710511