

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

Dátum:

2012.06.28

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.28	HUF	972 055 095	1,033904
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.28	HUF	4 198 008 318	4,749588
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.28	HUF	505 009 425	1,395882
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.28	EUR	15 611 901	1,038426
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.28	HUF	770 860 695	10 006,499494
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.28	HUF	1 373 618 601	9 440,483021
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.28	HUF	31 689 081 735	1,543705
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.28	HUF	10 165 312 417	1,613636
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.28	HUF	1 251 087 861	9 009,836387
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.28	HUF	358 704 785	1,304360
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.28	HUF	37 038 486 650	1,253089
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.28	HUF		1,895321
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.28	HUF	2 010 197 477	3,063888
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.28	HUF	13 197 776 611	2,023648
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.28	HUF	2 071 044 587	2,168034
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.28	HUF	473 366 690	1,254898
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.28	EUR	1 705 957	1,099503
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.28	HUF	213 542 422	1,299933
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.28	EUR	141 849	1,008460
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.28	HUF	128 052 880	1,169642
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.28	EUR	201 984	0,935928
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.28	HUF	25 185 221 313	3,350896
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.28	HUF	2 075 653 949	1,742539
Raiffeisen Származtatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.28	HUF	1 638 111 748	11 410,562395
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.28	HUF	1 768 146 852	9 414,751669