

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

Dátum:

2012.06.29

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.06.29	HUF	977 555 038	1,039753
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.06.29	HUF	4 242 054 889	4,804722
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.06.29	HUF	501 631 596	1,390580
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.06.29	EUR	15 388 322	1,038463
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.06.29	HUF	772 484 721	10 027,580884
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.06.29	HUF	1 373 236 728	9 437,858518
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.06.29	HUF	31 663 058 897	1,543983
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.06.29	HUF	10 162 120 879	1,614116
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.06.29	HUF	1 253 791 772	9 029,308877
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.06.29	HUF	358 560 901	1,305686
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.06.29	HUF	37 077 687 940	1,254415
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.06.29	HUF		1,897327
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.06.29	HUF	2 014 511 238	3,073557
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.06.29	HUF	13 178 406 594	2,023995
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.06.29	HUF	2 087 842 554	2,188574
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.06.29	HUF	473 266 910	1,255163
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.06.29	EUR	1 705 120	1,098963
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.06.29	HUF	213 631 819	1,300477
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.06.29	EUR	141 761	1,007834
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.06.29	HUF	128 273 141	1,171654
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.06.29	EUR	182 980	0,932782
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.06.29	HUF	25 191 457 688	3,351665
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.06.29	HUF	2 064 126 224	1,733410
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.06.29	HUF	1 643 028 125	11 453,185123
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.06.29	HUF	1 779 855 206	9 477,094480