

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

Dátum:

2012.07.02

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.07.02	HUF	976 976 998	1,039139
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.07.02	HUF	4 211 633 166	4,772683
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.07.02	HUF	512 062 376	1,419507
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.07.02	EUR	15 492 108	1,038591
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.07.02	HUF	769 335 375	9 986,699400
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.07.02	HUF	1 373 849 882	9 442,072548
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.07.02	HUF	31 760 802 166	1,544819
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.07.02	HUF	10 162 016 368	1,616222
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.07.02	HUF	1 257 559 525	9 061,728709
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.07.02	HUF	364 959 701	1,299986
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.07.02	HUF	37 093 680 377	1,254956
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.07.02	HUF		1,898145
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.07.02	HUF	2 021 651 334	3,074022
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.07.02	HUF	13 318 849 077	2,025039
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.07.02	HUF	2 126 960 633	2,229250
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.07.02	HUF	476 420 562	1,263527
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.07.02	EUR	1 713 506	1,104369
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.07.02	HUF	214 343 513	1,304810
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.07.02	EUR	142 122	1,010401
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.07.02	HUF	128 911 352	1,177484
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.07.02	EUR	183 151	0,943603
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.07.02	HUF	25 175 880 162	3,353532
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.07.02	HUF	2 105 394 975	1,769882
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.07.02	HUF	1 637 456 243	11 438,184951
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.07.02	HUF	1 798 485 292	9 576,293047