

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

Dátum:

2012.07.03

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.07.03	HUF	981 239 185	1,043672
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.07.03	HUF	4 242 290 493	4,811541
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.07.03	HUF	508 671 951	1,411542
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.07.03	EUR	16 035 854	1,038632
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.07.03	HUF	782 197 273	10 153,658978
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.07.03	HUF	1 377 655 740	9 468,229109
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.07.03	HUF	31 869 359 386	1,545098
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.07.03	HUF	10 179 972 043	1,616452
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.07.03	HUF	1 258 548 284	9 068,853513
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.07.03	HUF	364 906 653	1,298885
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.07.03	HUF	37 064 556 857	1,253971
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.07.03	HUF		1,896655
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.07.03	HUF	2 028 224 833	3,084072
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.07.03	HUF	13 261 863 400	2,025386
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.07.03	HUF	2 113 983 375	2,217244
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.07.03	HUF	477 178 572	1,265537
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.07.03	EUR	1 711 890	1,103263
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.07.03	HUF	214 656 810	1,306717
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.07.03	EUR	142 584	1,013687
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.07.03	HUF	129 411 766	1,182054
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.07.03	EUR	184 279	0,949414
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.07.03	HUF	25 073 984 106	3,354192
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.07.03	HUF	2 093 538 395	1,762384
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.07.03	HUF	1 649 755 808	11 524,101567
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.07.03	HUF	1 809 945 470	9 637,314410