



Raiffeisen ALAPOK

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

Dátum:

2012.07.04

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.07.04	HUF	981 019 166	1,043438
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.07.04	HUF	4 265 824 724	4,840172
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.07.04	HUF	518 736 807	1,440132
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.07.04	EUR	16 127 049	1,038672
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.07.04	HUF	783 305 509	10 168,044927
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.07.04	HUF	1 377 846 121	9 469,537542
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.07.04	HUF	31 792 930 945	1,545376
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.07.04	HUF	10 160 341 317	1,617104
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.07.04	HUF	1 264 298 662	9 110,946133
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.07.04	HUF	364 635 504	1,297919
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.07.04	HUF	37 064 263 140	1,253961
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.07.04	HUF		1,896640
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.07.04	HUF	2 026 253 149	3,082421
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.07.04	HUF	13 332 206 790	2,025733
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.07.04	HUF	2 131 657 604	2,235501
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.07.04	HUF	478 357 574	1,268664
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.07.04	EUR	1 722 349	1,110004
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.07.04	HUF	214 824 844	1,307740
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.07.04	EUR	143 025	1,016823
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.07.04	HUF	129 559 885	1,183407
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.07.04	EUR	186 129	0,958942
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.07.04	HUF	25 112 038 170	3,354781
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.07.04	HUF	2 097 233 472	1,768795
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.07.04	HUF	1 654 278 423	11 563,771245
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.07.04	HUF	1 815 561 383	9 667,731917