

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

Dátum:

2012.07.05

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
Raiffeisen 2016 Kötvény Alap	HU0000710215	2012.07.05	HUF	982 437 428	1,044946
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2012.07.05	HUF	4 320 128 946	4,906537
Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja	HU0000703715	2012.07.05	HUF	515 886 958	1,442083
Raiffeisen EURO Likviditási Alap	HU0000708508	2012.07.05	EUR	16 454 840	1,038712
Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710793	2012.07.05	HUF	790 343 409	10 259,403513
Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000709316	2012.07.05	HUF	1 386 642 873	9 529,995072
Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap	HU0000703624	2012.07.05	HUF	31 837 430 099	1,545654
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2012.07.05	HUF	10 174 431 476	1,617765
Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja	HU0000710207	2012.07.05	HUF	1 266 996 979	9 130,391080
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2012.07.05	HUF	364 718 684	1,298319
Raiffeisen Ingatlan Alap	HU0000707864	2012.07.05	HUF	37 079 777 979	1,254486
Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam	HU0000707864	2012.07.05	HUF		1,897434
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2012.07.05	HUF	2 030 121 843	3,089230
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2012.07.05	HUF	13 369 371 661	2,026080
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	HU0000702790	2012.07.05	HUF	2 129 599 663	2,238776
Raiffeisen Perspektíva Alap	HU0000705660	2012.07.05	HUF	478 521 223	1,269098
Raiffeisen Perspektíva Euró Alap	HU0000705652	2012.07.05	EUR	1 722 575	1,110185
Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja	HU0000705249	2012.07.05	HUF	214 928 209	1,308369
Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja	HU0000705975	2012.07.05	EUR	143 161	1,017789
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2012.07.05	HUF	129 667 057	1,184386
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2012.07.05	EUR	186 462	0,960657
Raiffeisen Pénzpiaci Alap	HU0000702758	2012.07.05	HUF	25 122 053 935	3,355461
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2012.07.05	HUF	2 094 376 991	1,768230
Raiffeisen Sztárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000708839	2012.07.05	HUF	1 659 750 348	11 602,021208
Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap	HU0000710355	2012.07.05	HUF	1 815 209 995	9 665,860801