

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

Dátum:

**2012.07.06**

| Befektetési alap neve                                       | ISIN kód     | Érvényesség dátuma | Deviza | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|
| Raiffeisen 2016 Kötvény Alap                                | HU0000710215 | 2012.07.06         | HUF    | 982 866 610       | 1,045403                          |
| Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia                       | HU0000702774 | 2012.07.06         | HUF    | 4 358 643 163     | 4,952689                          |
| Raiffeisen EMEA Részvény Alapok Alapja                      | HU0000703715 | 2012.07.06         | HUF    | 521 616 704       | 1,459880                          |
| Raiffeisen EURO Likviditási Alap                            | HU0000708508 | 2012.07.06         | EUR    | 16 633 664        | 1,038750                          |
| Raiffeisen Földünk Értékei 2 Tőkevédett Származtatott Alap  | HU0000710793 | 2012.07.06         | HUF    | 790 260 053       | 10 258,321473                     |
| Raiffeisen Földünk Értékei Tőkevédett Származtatott Alap    | HU0000709316 | 2012.07.06         | HUF    | 1 386 627 308     | 9 529,888099                      |
| Raiffeisen Garantált Pénzpiaci Alap                         | HU0000703624 | 2012.07.06         | HUF    | 31 894 378 823    | 1,545932                          |
| Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap                 | HU0000703699 | 2012.07.06         | HUF    | 10 174 449 068    | 1,619709                          |
| Raiffeisen Hozamrögzítő Tőkevédett Alapok Alapja            | HU0000710207 | 2012.07.06         | HUF    | 1 271 041 838     | 9 159,539646                      |
| Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap                 | HU0000703707 | 2012.07.06         | HUF    | 365 030 870       | 1,299431                          |
| Raiffeisen Ingatlan Alap                                    | HU0000707864 | 2012.07.06         | HUF    | 37 127 335 011    | 1,256095                          |
| Raiffeisen Ingatlan Alap hozamfizetéssel korrigált árfolyam | HU0000707864 | 2012.07.06         | HUF    |                   | 1,899868                          |
| Raiffeisen Kötvény Alap                                     | HU0000702782 | 2012.07.06         | HUF    | 2 029 923 085     | 3,089153                          |
| Raiffeisen Likviditási Alap                                 | HU0000702097 | 2012.07.06         | HUF    | 13 440 631 120    | 2,026426                          |
| Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap                         | HU0000702790 | 2012.07.06         | HUF    | 2 138 261 726     | 2,249035                          |
| Raiffeisen Perspektíva Alap                                 | HU0000705660 | 2012.07.06         | HUF    | 477 801 613       | 1,269109                          |
| Raiffeisen Perspektíva Euró Alap                            | HU0000705652 | 2012.07.06         | EUR    | 1 723 957         | 1,111076                          |
| Raiffeisen Private Banking Corvinus Alapok Alapja           | HU0000705249 | 2012.07.06         | HUF    | 215 021 843       | 1,308939                          |
| Raiffeisen Private Banking Duna Alapok Alapja               | HU0000705975 | 2012.07.06         | EUR    | 143 123           | 1,017519                          |
| Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja           | HU0000705231 | 2012.07.06         | HUF    | 129 772 193       | 1,185347                          |
| Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja              | HU0000705983 | 2012.07.06         | EUR    | 186 754           | 0,962165                          |
| Raiffeisen Pénzpiaci Alap                                   | HU0000702758 | 2012.07.06         | HUF    | 25 119 190 722    | 3,356169                          |
| Raiffeisen Részvény Alap                                    | HU0000702766 | 2012.07.06         | HUF    | 2 097 044 747     | 1,773306                          |
| Raiffeisen Szárválogatott Tőkevédett Származtatott Alap     | HU0000708839 | 2012.07.06         | HUF    | 1 657 628 188     | 11 601,378676                     |
| Raiffeisen TOP 8 Tőkevédett Származtatott Alap              | HU0000710355 | 2012.07.06         | HUF    | 1 807 794 591     | 9 626,374316                      |