

# Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja

## Havi Jelentés

2023. június 1 – 2023. június 30. időszakra



Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.  
1133 Bp. Váci út 116-118. | alapok.raiffeisen.hu

### Alap adatai

|                   |  |
|-------------------|--|
| Az Alap indulása  | 1999.01.20.                                  |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.       |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Könyvvizsgáló     | NEXTUM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Az Alap típusa    | dinamikus vegyes alap                        |

### Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "dinamikus vegyes alap".

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam | Nettó eszközérték        |
|----------------------------|----------|--------------------------|
| "A" sorozat (HU0000702774) | 7,461159 | 7 688 558 788 Ft         |
| "B" sorozat (HU0000708888) | 7,352548 | 24 022 517 Ft            |
| "E" sorozat (HU0000718531) | 1,181610 | 14 148 395 €             |
| "Q" sorozat (HU0000722855) | 1,294190 | 21 040 608 Ft            |
| "R" sorozat (HU0000724406) | 1,282604 | 38 244 188 Ft            |
| "U" sorozat (HU0000719968) | 1,257917 | \$ 5 843 079             |
| <b>Összesen</b>            |          | <b>15 005 442 207 Ft</b> |

### Kockázati mutatók

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nettó összesített kockázati kitétség | 156,90% |
| Kockázatmentes érték (VaR) limit**:  | 34,90%  |

### Kockázati mutatók értelmezése

**Nettó összesített kockázati kitétség:** Megmutatja, hogy az alaphoz tartozó származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitétség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

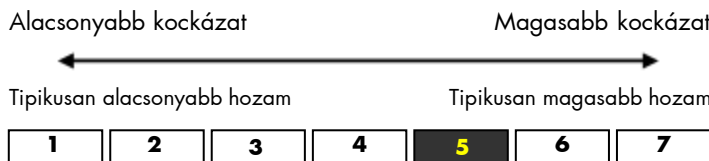
**Kockázatmentes érték (VaR) limit:** A maximális várható veszteség normál piaci körülmények között, adott valószínűség (konfidenciaszint) mellett, adott időszak alatt (tartási idő) a portfólió nettó eszközértékének arányában. Az Alap esetében 99%-os konfidenciaszint melletti értéket közölünk, egy éves időszakra vonatkozóan.

### Stratégia

**2017.02.06-től:** A Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja egy aktív, globális fókuszú vegyes portfólió, azaz pénzügyi-, kötvény-, részvény-, árupiaci-, ingatlan és egyéb kitétséget egyaránt tartalmaz. Az eszközcsoportokat vagy közvetlen befektetéssel, vagy befektetési alapokon, illetve származtatott ügyleteken keresztül fedi le. Az Alapkezelő a befektetési alapok és egyéb kollektív befektetési formák széles köréből válogat mind a hazai, mind a nemzetközi univerzumból. Az Alapkezelő célja, hogy a jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a kockázat csökkentése érdekében a diverzifikáció különböző dimenziói (eszközcsoportok, iparágak, országok, befektetési stílusok stb.) szerint megfelelően csoportosított portfóliót alakítson ki.

**2017.02.06-ig:** Az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább nyolcvan százalékát befektetési alapok jegyeibe és egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fektette. Az Alap döntően kelet- és közép-európai - azon belül is elsősorban orosz, lengyel, cseh és hazai -, kisebb részben egyéb feltörekvő piaci államkötvényeket és részvényeket vásárló befektetési alapok jegyeit vásárolta. A Befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása érdekében az Alapkezelő az Alap mindenkori tőkéjének legalább 10%-át hazai pénzügyi alapokba fektette.

### Kockázati kategória \*\*



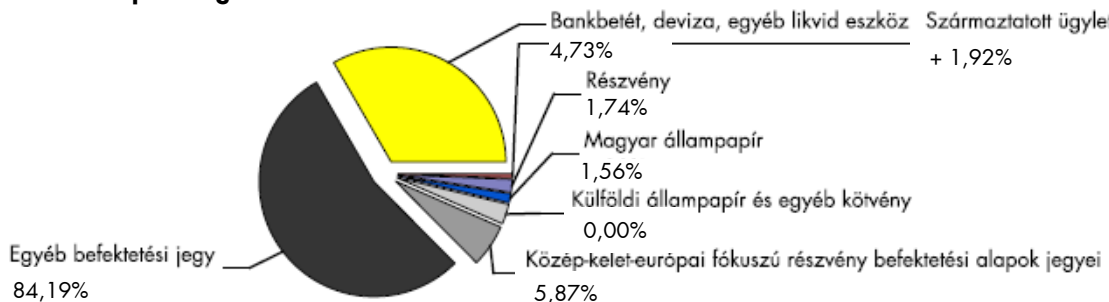
### Ajánlott minimális befektetési időtáv



### 10%-nál nagyobb arányú eszközök és kibocsátók

| név                      | arány (%) |
|--------------------------|-----------|
| Raiffeisen Ingatlan Alap | 11,97%    |

### Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban\*



\*A grafikon az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

\*\* 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfólióösszetétel változatlan maradt.

## **További fontos információk**

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.