# Raiffeisen Részvény Alap

Havi Jelentés

2021. április 1 – 2021. április 30. időszakra

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

## Alap adatai

| | |
|---|---|
| Az Alap indulása | 1997.11.25. |
| Alapkezelő | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. |
| Letétkezelő | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Könyvvizsgáló | RSM DTM AUDIT Tanácsadó Kft. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt. |
| Az Alap típusa | részvényalap |

## Kiegészítő Információk

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

## Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN) | Árfolyam | Nettó eszközérték |
|---|---|---|
| "A" sorozat (HU0000702766) | 2,759205 | 1 826 321 509 Ft |
| "B" sorozat (HU0000708862) | 2,791562 | 145 705 535 Ft |
| "Q" sorozat (HU0000722863) | 1,077600 | 10 776 Ft |
| "R" sorozat (HU0000719208) | 1,161168 | 3 183 155 942 Ft |
| **Összesen** | | **5 155 193 762 Ft** |

## Kockázati mutatók

| | |
|---|---|
| Nettó összesített kockázati kitettség | 100.00% |

## Kockázati mutatók értelmezése

**Nettó összesített kockázati kitettség:** Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitettség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

## Stratégia

A Raiffeisen Részvény Alap célja, hogy az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő alapvetően magyarországi és egyéb, közép-kelet európai tőzsdén jegyzett részvényekbe, avagy ilyen részvényekbe fektető kollektív befektetési értékpapírokba, illetőleg származékos eszközökbe való befektetésekkel, jól diverzifikált portfólió kialakítására törekszik. A részvényekbe eszközölt befektetések összesített eszközértéke az Alap működése során legalább 80%-os részarányt fog képviselni az Alap teljes eszközértékében. Az Alap a harmonizációja szerint 2017.07.24-től ÁÉKBV alap.

## Kockázati kategória

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam — Tipikusan magasabb hozam

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

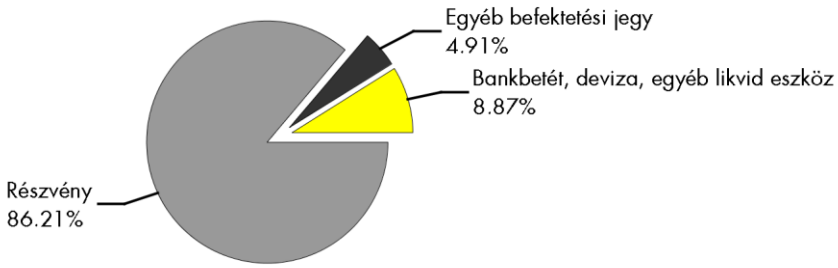
## Ajánlott minimális befektetési időtáv

| 1hét | 1hó | 6hó | 1év | 2év | 3év | **5év** |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Az 5 legnagyobb részvénypozíció

| név | arány (%) |
|---|---|
| OTP Bank Nyrt. | 5,94 |
| Erste Bank | 5,53 |
| České Energetické Zavody AS | 5,48 |
| Fondul Proprietatea | 4,89 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 4,33 |

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




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

**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.