

Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap

Havi Jelentés

2026. szeptember 01. – 2026. szeptember 30. időszakra



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

Alap adatai

Az Alap indulása	1998.04.22.
Alapkezelő	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Vezető Forgalmazó	Raiffeisen Bank Zrt.
Az Alap típusa	kötvényalap

Kiegészítő Információk

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

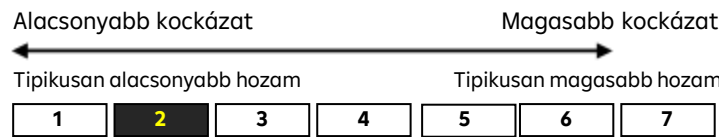
Nettó eszközérték

Sorozat (ISIN)	Árfolyam	Nettó eszközérték
"A" sorozat (HU0000702758)	5,361412	181 692 849 926 Ft
"Q" sorozat (HU0000702758)	1,017045	279 850 Ft
Összesen		181 693 129 776 Ft

Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100,00%

Kockázati kategória **



Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

Kockázati mutatók értelmezése

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

Stratégia

Az Alap célja, hogy a rövid futamidejű magyar állampapírok hozamával és a lekötött banki forint betéti kamatokkal versenyképes hozamot biztosítson. Az Alap eszközeit túlnyomó részt rövid futamidejű, EGT tagállam által kibocsátott állampapírokba, valamint vállalati kötvényekbe, kisebb részben lekötött és lekötetlen banki betétekbe fekteti.

Az Alap eszközeinek legalább 80%-át Magyarországon kívül kibocsátott eszközökbe fekteti be. Ezen eszközök deviza kockázatát az Alapkezelő származtatott eszközökkel semlegesíti.

Az Alap kezelése aktív, referencia indexszel nem rendelkezik.

10%-nál nagyobb arányú eszközök

név	arány (%)
EU-s diszkontkincstárjegy 2026/11/06	10,10
EU-s diszkontkincstárjegy 2027/03/05	12,21
EU-s diszkontkincstárjegy 2027/06/04	10,52
Francia diszkontkincstárjegy 2026/11/18	11,30
Oszták diszkontkincstárjegy 2026/10/29	17,18
Oszták diszkontkincstárjegy 2027/01/28	18,27

10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

név	arány (%)
Oszták állam	35,45%
Francia állam	19,01%
Európai Unió	32,83%

Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban*

Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz	3,69%
Magyar állampapír	0,00%
Külföldi állampapír és egyéb kötvény	97,20%
Származtatott ügylet	-0,89%

*A grafikon az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzatában megadott eszköz kategóriák 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 portfólió összetétel változatlan maradt.

További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt információkat tartalmazó dokumentumból, egységes szerkezetű 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 körűtekintéssel 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 terhelheti. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap kezelési szabályzata és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.