

# Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap

Havi Jelentés

2025. június 1 – 2025. június 30. időszakra



# Raiffeisen ALAPOK

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     | Deloitte Könyvvizsgáló és 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) | 5,634905 | 12 108 177 906 Ft |
| "B" sorozat (HU0000708862) | 5,700960 | 856 917 434 Ft    |
| "E" sorozat (HU0000737812) | 1,035874 | 2 178 775 €       |
| "Q" sorozat (HU0000722863) | 2,344443 | 2 699 221 Ft      |
| "R" sorozat (HU0000719208) | 2,519062 | 7 951 864 882 Ft  |

## Összesen 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

Az Alap régiós fókusszal rendelkező részvény alap, tőkéjét közép-kelet európai, elsősorban lengyel, cseh, magyar, román, szlovén és horvát tőzsdei vállalatok részvényeibe fekteti.

A részvények összértéke legalább 80%, legfeljebb 92%-os részarányt képvisel az Alap teljes eszközértékében.

Az Alap maradék tőkéjét elsősorban likvid eszközökbe fekteti.

Az Alap célja a tőkenövekmény maximalizálása a befektetési korlátok adta kereteken belül. Az Alap összetett referencia indexszel rendelkezik, ami tükrözi a fent említett országok részvénytőzsdéinek teljesítményét, de nem indexkövető, a referencia index összetételét az Alapkezelő a befektetési döntéshozatalhoz használja fel. A referencia indextől való eltérés nincs korlátozva.

## Kockázati kategória \*\*

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam

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

## Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

## Az 5 legnagyobb részvénypozíció

| név                  | arány (%) |
|----------------------|-----------|
| PKN                  | 5,83      |
| PKO Bank             | 5,14      |
| OTP Bank             | 4,60      |
| Komercni Banka       | 4,52      |
| Richter Gedeon Nyrt. | 4,36      |

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

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Bankbetét, deviza, egyéb likvid eszköz | 3,72%  |
| Magyar állampapír                      | 9,05%  |
| Részvény                               | 87,08% |
| Egyéb befektetési jegy                 | 0,15%  |

\*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.