

***Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és
Hozamvédett Származtatott Alap
Megszűnési Jelentés***

I. A Raiffeisen Univerzum 2. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA2) bemutatása

1. Alapadatok

1. Alapadatok

Alap neve:	Raiffeisen Univerzum 2 Tőke- és Hozamvédett Származtatott Alap (RUVA2)
Felügyeleti engedély száma:	E-III-/110.610-1/2008
Alapkezelő neve:	Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Letétkezelő neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Forgalmazó neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Székhelye:	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Könyvvizsgáló neve:	KPMG Hungária Kft., Leposa Csilla
Székhelye:	1139 Budapest, Váci út 99.
Elszámolás napja:	T+4 napon
Típusa és fajtája:	nyilvános nyílt végű értékpapír alap / hozamvédett származtatott alap
Futamideje:	3 év 3 hónap
Lejárat napja:	2011. június 20.

I. Portfólió összetétele a futamidő lejártakor

BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 2011.06.20-RA

Nagyságrend: Forint

Megnevezés	piaci érték	devizanem
Folyószámla	48 260 939	HUF
Swap ügylet értéke	-30 135 000	HUF
Bankbetét	3 719 304 167	HUF
Követelések	23 800	HUF
Kötelezettségek	-16 439 843	HUF
A portfólió értéke összesen	3 721 014 063	

II -III. Az eszközök értékesítéséből befolyt ellenérték és a végelszámolás során felmerült költségek

Megnevezés	Piaci Érték	devizanem
Folyószámla 2011.06.20.	48 260 939	HUF
Betét lejárat	3 719 304 167	HUF
Felhalmozott folyószámla kamat	1 866 821	HUF
Swap ügylet követelés	0	HUF
Swap floating kötelezettség	-30 012 500	HUF
Hozamfizetés kötelezettség	0	HUF
Alapkezelési díj	-16 439 843	HUF
Végelszámolással kapcsolatos ktsg (alapkezelési díj)	0	HUF
Összesen	3 722 979 584	HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.23.	10 167,713806	

IV. A befektetők között felosztható tőke

A befektetők között felosztható tőke: 3.722.979.584,-Ft

Az egy befektetési jegyre jutó kifizethető összeg: 10.167,713806 Ft

A kifizetés napja: 2011. június 29.

A kifizetés helye: A Befektetési jegyek letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet, a Raiffeisen Bank Zrt.

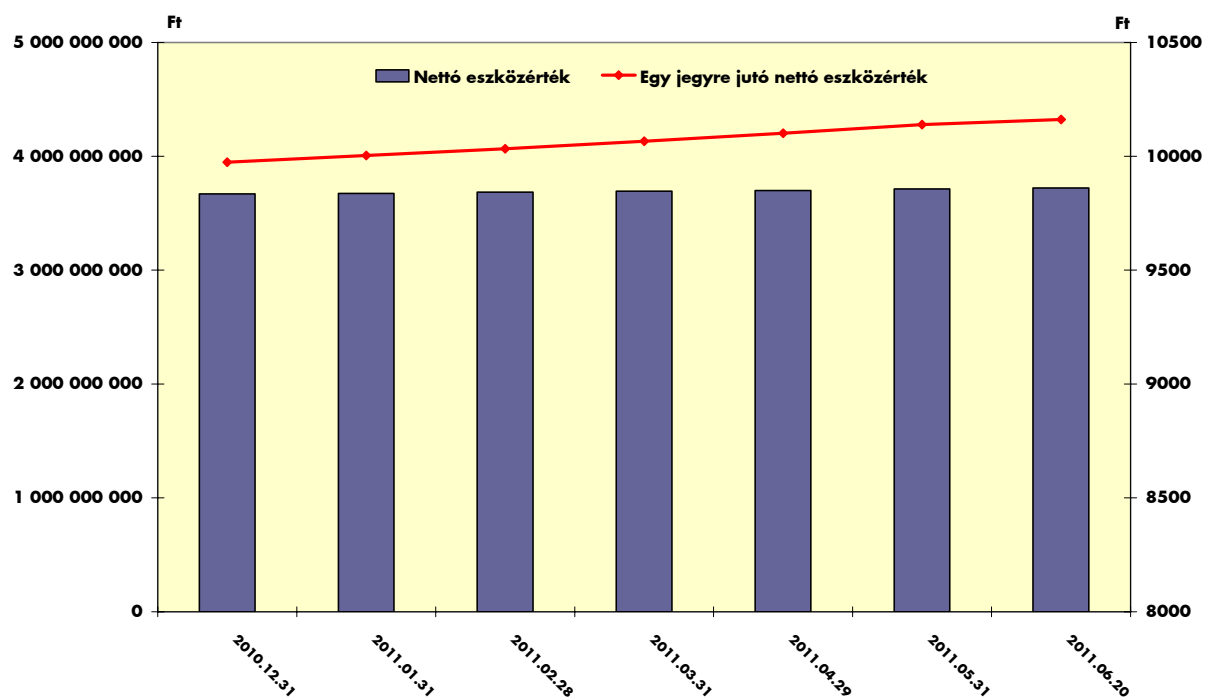
V. Forgalmazási és pénzügyi adatok

1. Befektetési jegyek forgalma

Befektetési jegyek forgalma (db)

Forgalomban lévő befektetési jegyek 2010.12.31-én	367 873
2011. évben eladott befektetési jegyek	10
2011. évben visszaváltott befektetési jegyek	1 726
Forgalmomban lévő befektetési jegyek 2011.06.20-án	366 157
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2011.06.20-án	3 721 014 063
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.06.20-án	10 162,345833

2. Az Alap nettó eszközértékének és egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása



Forrás: RIF Statisztika

Budapest, 2011. június 27.

Balogh András
az Alap képviselőjében