

Raiffeisen Ingatlan Alap Nettó eszközérték 2026.04.01.					
Instrumentum	Devizanem	ISIN	Névérték	Eszköz érték	%
Átruházható értékpapírok				9 147 817 200	13,75
2032/B MÁK	HUF	HU0000406087	6 200 000 000,00	6 220 435 200,00	9,35
D260819	HUF	HU0000525209	3 000 000 000,00	2 927 382 000,00	4,40
Ingatlanok				56 616 156 352	85,08
Banki egyenlegek				8 098 733 537	12,17
Folyószámla - EUR				668 390 924	1,00
Folyószámla - HUF				7 400 068 168	11,12
Folyószámla - USD				30 274 445	0,05
Követelések				645 701 916	0,97
Határidős ügyletek				645 701 916	0,97
Egyéb eszközök				422 549 752	0,64
Egyéb követelések				422 549 752	0,64
Összes eszköz				74 930 958 757	112,61
Kötelezettségek				-8 388 048 297 -	12,61
Egyéb kötelezettségek				-2 513 940 039 -	3,78
Határidős ügyletek				-83 430 887	-0,13
Hitel				-5 790 677 371 -	8,70
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat					
Nettó eszközérték				18 455 645 761	HUF
Unitok száma				5 006 567 700	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				3,686287	HUF
Raiffeisen Ingatlan Alap A 180 sorozat					
Nettó eszközérték				149 700 765	HUF
Unitok száma				93 551 715	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,600193	HUF
Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat					
Nettó eszközérték				0	HUF
Unitok száma				0	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				0,000000	HUF
Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat					
Nettó eszközérték				11 174 252 548	HUF
Unitok száma				3 383 501 737	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				3,302570	HUF
Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat					
Nettó eszközérték				49 408 091,26	EUR
Unitok száma				31 949 383	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,546449	EUR
Raiffeisen Ingatlan Alap D 180 sorozat					
Nettó eszközérték				217 069,79	EUR
Unitok száma				182 071	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,192226	EUR
Raiffeisen Ingatlan Alap L sorozat					
Nettó eszközérték				10 272 948 599	HUF
Unitok száma				10 000 000 000	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,027295	HUF
Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat					
Nettó eszközérték				21 801 415,40	USD
Unitok száma				13 131 569	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,660229	USD
Raiffeisen Ingatlan Alap U 180 sorozat					
Nettó eszközérték				21 370,06	USD
Unitok száma				15 090	
Egy jegyre jutó nettó eszközérték				1,416174	USD

