

A Raiffeisen Alapkezelő tájékoztatása az általa kezelt befektetési alapok nettó eszközérték adatairól
Dátum:
2016.11.17

Befektetési alap neve	ISIN kód	Érvényesség dátuma	Deviza	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
FWR Titánium Euró Alapok Alapja	HU0000714803	2016.11.17	EUR	2 985 493	0,947120
Raiffeisen Alapok Alapja-Konvergencia	HU0000702774	2016.11.17	HUF	1 839 355 332	5,096857
Raiffeisen Euro Prémium Rövid Kötvény Alap	HU0000708508	2016.11.17	EUR	21 117 444	1,055429
Raiffeisen Hozam Prémium Származtatott Alap	HU0000703699	2016.11.17	HUF	2 875 277 180	1,716582
Raiffeisen Index Prémium Származtatott Alap	HU0000703707	2016.11.17	HUF	1 700 913 047	1,518615
Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat	HU0000707864	2016.11.17	HUF	316 010 450	1,780043
Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat	HU0000707872	2016.11.17	HUF	3 172 281	1,785823
Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat	HU0000707880	2016.11.17	HUF	24 184 356 778	1,785820
Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap	HU0000702758	2016.11.17	HUF	32 487 537 939	3,809960
Raiffeisen Kötvény Alap	HU0000702782	2016.11.17	HUF	14 022 524 639	4,321214
Raiffeisen Likviditási Alap	HU0000702097	2016.11.17	HUF	10 636 212 656	2,185165
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HU0000702790	2016.11.17	HUF	2 368 508 861	3,282584
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja	HU0000703715	2016.11.17	HUF	326 825 909	1,288759
Raiffeisen Perspektíva Alapok Alapja	HU0000705660	2016.11.17	HUF	1 550 735 363	1,531213
Raiffeisen Perspektíva Euró Alapok Alapja	HU0000705652	2016.11.17	EUR	9 046 915	1,249280
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja	HU0000705231	2016.11.17	HUF	4 343 894 873	1,400272
Raiffeisen Private Banking Rajna Alapok Alapja	HU0000705983	2016.11.17	EUR	986 919	0,964588
Raiffeisen Részvény Alap	HU0000702766	2016.11.17	HUF	1 372 834 577	2,091505
Raiffeisen Tőke- és Hozamvédett Likviditási Alap	HU0000703624	2016.11.17	HUF	21 811 190 259	1,700372