

Közzététel

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Raiffeisen Univerzum III. Tőke- és Hozamvédett Származtatott Befektetési Alap befektetőit, hogy az alap Mögöttes Termékeinek az ára a 2011. június 6-i Megfeleltetési nap záróárait figyelembe véve az alábbiak szerint alakult:

	Részvény neve	RIC kód	Kezdőérték	2011.06.06-i záróárak
1	ALTRIA GROUP INC (USD)	MO.N	20,72	27,25
2	ASTRAZENECA PLC (GBP)	AZN.L	2 083	3 153,50
3	AVON PRODUCTS INC	AVP.N	37,24	28,05
4	CITIGROUP INC	C.N	192,1	38,07
5	FORD MOTOR COMPANY	F.N	5,97	13,91
6	FORTIS GROUP 1	FOR.AS	13,44	1,87
7	GAS NATURAL SDG SA	GAS.MC	35,39	12,92
8	KIRIN HOLDINGS CO LTD	2503.T	1666	1108
9	MEDIASET SPA	MS.MI	4,64	3,54
10	MICROSOFT CP	MSFT.O	27,12	24,01
11	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	MOLB.BU	21 200	23 355
12	NISSAN MOTOR CO LTD	7201.T	959	767
13	OTP BANK RT	OTPB.BU	6 406	5 990
14	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	PSHG_p.DE	106,71	47,46
15	RENTOKIL INITIAL PLC	RTO.L	97,75	97,90
16	ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS (NL)	RDSa.AS	26,54	23,94
17	TOKYO ELECTRIC POWER CO	9501.T	2 605	207
18	TOKYO GAS CO LTD	9531.T	422	338
19	VALEO SA	VLOF.PA	21,79	43,06
20	VOLVO AB-B SHS	VOLVb.ST	85	108,7

Mivel az alap indulása óta 7 darab Mögöttes részvény árfolyama emelkedett, az alap induláskor meghatározott Teljesítményrészesedés pedig 110%, így az alap által a 2011. június 13-i Hozamfizetési napon kifizetendő hozam mértéke 110% x 4%, tehát 4,4%, ami befektetési jegyenként 440 forintot jelent.