

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

A Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédezt Származtatott Alap (RUVA) bemutatása

Alapadatok

Alap neve:	Raiffeisen Univerzum Tőke- és Hozamvédezt Származtatott Alap (RUVA)
Felügyeleti engedély száma:	E-III-/110.596-1/2008
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., Jaskó Zsolt
Székhelye:	1139 Budapest, Váci út 99.
Elszámolás napja:	T+3 napon
Típusa és fajtája:	nyilvános nyílt végű értékpapír alap / hozamvédezt származtatott alap
Futamideje:	3 év
Lejárat napja:	2011. január 31.

I. Portfólió összetétele a futamidő lejártakor

BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 2011.01.30-ÁN

Nagyságrend: Forint

Megnevezés	piaci érték	devizanem
Folyószámla	29 591 230	HUF
Swap ügylet értéke	102 808 000	HUF
Bankbetét	3 671 514 611	HUF
Követelések	337 885	HUF
Kötelezettségek	-37 845 739	HUF
A portfólió értéke összesen	3 766 405 987	

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

Megnevezés	piaci Érték	devizanem
Folyószámla 2011.01.31	29 605 823	HUF
Betét lejárat	3 671 514 611	HUF
Felhalmozott folyószámla kamat	1 801 207	HUF
Swap ügylet követelés	345 553 710	HUF
Swap floating kötelezettség	- 36 391 056	HUF
Hozamfizetés kötelezettség	- 343 019 002	HUF
Alapkezelési díj	- 37 522 447	HUF
Végelszámolással kapcsolatos ktsg (alapkezelési díj)	- 10 000 000	HUF
Összesen	3 621 542 846	HUF

IV. A befektetők között felosztható tőke

A befektetők között felosztható tőke: 3.621.542.846,-Ft

Az egy befektetési jegyre jutó kifizethető összeg: 10.078,205970 Ft

A kifizetés napja: 2011. február 10.

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

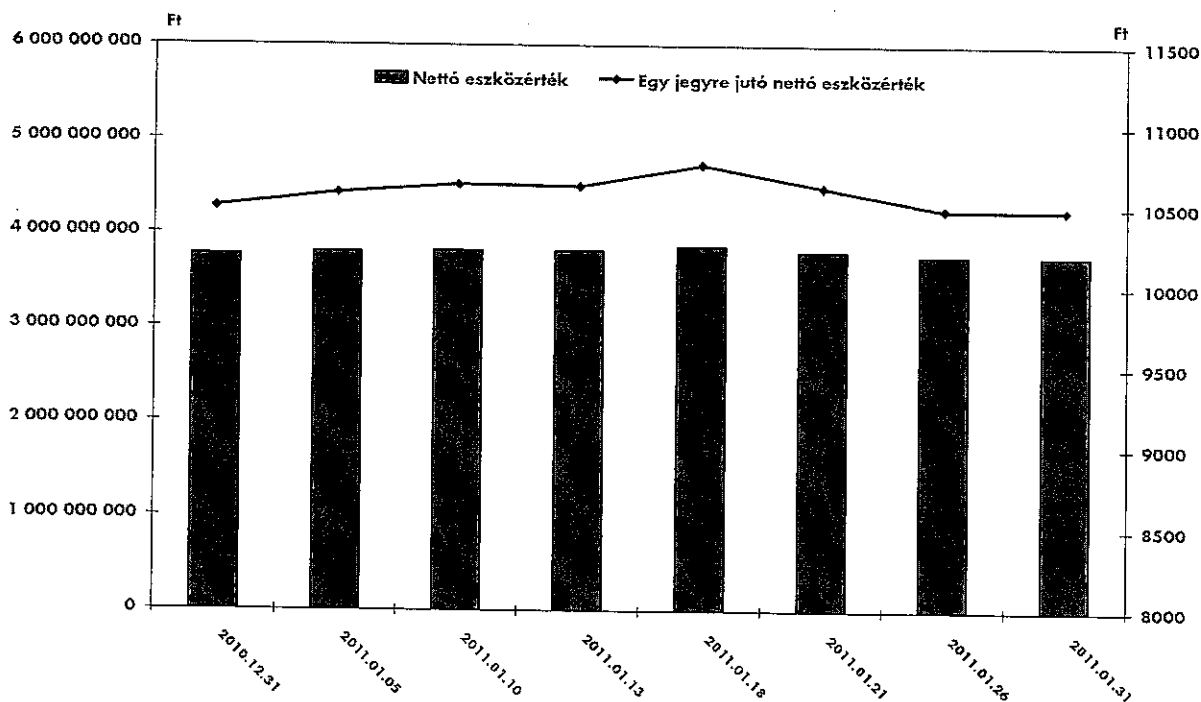
V. Forgalmazási és pénzügyi adatok

1. Befektetési jegyek forgalma

Befektetési jegyek forgalma (db)

Forgalomban lévő befektetési jegyek 2010.12.31-én	359 434
2011. évben eladott befektetési jegyek	0
2011. évben visszaváltott befektetési jegyek	90
Forgalmomban lévő befektetési jegyek 2011.01.30-án	359 344
Portfólió összesített nettó eszközértéke 2011.01.30-án	3 766 405 987
Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011.01.30-án	10 481,338180

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



Forrás: RIF Statisztika

Budapest, 2011. február 7.

Balogh András
az Alap képviselőjében