

Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

Közzététel

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Raiffeisen TOP8 Tőkevédett Származtatott Alap befektetőit, hogy az alap Mögöttes Termékeinek árai - a 2014. július 11-i megfeleltetési nap záróárait és a kezdőértékeit figyelembe véve - az alábbiak szerint alakultak:

Bloomberg kód	2014.07.11	2011.07.11
AAPL UW Equity	95,23	50,5714**
BN FP Equity	54,58	51,56
ORA FP Equity*	11,285	13,99
DAI GY Equity	66,68	51
PHIA NA Equity	23,145	17,3
ROG VX Equity	262,7	135
TSCO LN Equity	278,1	410,6
VOD LN Equity	189,45	164

A fenti árváltozásokat és az Alap Teljesítményrészesedését figyelembe véve az alap által a 2014. július 18-i Hozamfizetési napon kifizetendő bruttó hozam mértéke 2,982756%, azaz befektetési jegyenként 298,2756 forint.

*Felhívjuk az Alap befektetőinek figyelmét, hogy a France Telecom SA neve Orange SA-ra változott, ennek megfelelően 2013. július 1-től a korábbi FTE FP Equity Bloomberg kód ORA FP Equity-re módosult. Ez a változás az Alap hozamát tekintve semmilyen következménnyel nem járt.

**Felhívjuk az Alap befektetőinek a figyelmét, hogy az Apple Inc. részvénye felaprózásra került 2014.04.23-án (hetedelés történt), így a részvény hozamának megállapításához megváltozott kezdőértékkel kellett kalkulálni. Ez a változás az Alap hozamát tekintve semmilyen következménnyel nem járt.

Budapest, 2014. július 15.