

# Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap

## Havi Jelentés

2023. május 1 – 2023. május 31. időszakra



**Raiffeisen**  
**ALAPOK**

**Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.**  
1133 Bp. Váci út 116-118. | alapok.raiffeisen.hu

### Alap adatai

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Az Alap indulása  | 1998.04.22.                                  |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.       |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Könyvvizsgáló     | NEXTUM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Az Alap típusa    | rövid kötvényalap                            |

### Kiegészítő Információk

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. tagja a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ), melynek kategorizálása szerint az Alap "rövid kötvényalap".

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam | Nettó eszközérték  |
|----------------------------|----------|--------------------|
| "A" sorozat (HU0000702758) | 4,354201 | 209 802 968 257 Ft |

### Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitétség 100,00%

### Kockázati kategória \*\*

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam Tipikusan magasabb hozam

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

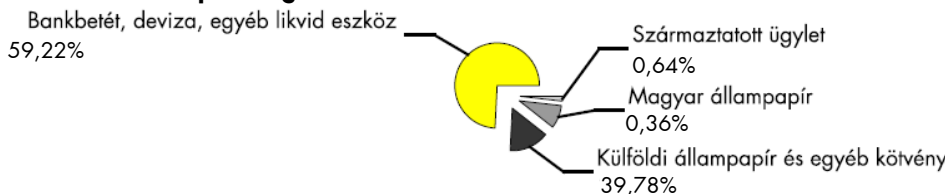
### Ajánlott minimális befektetési időtáv

|      |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1hét | 1hó | 6hó | 1év | 2év | 3év | 5év |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

### Kockázati mutatók értelmezése

**Nettó összesített kockázati kitétség:** Megmutatja, hogy az alapban lévő származtatott eszközök figyelembe vételével mekkora a nettósított kockázati kitétség a nettó eszközértékhez viszonyítva.

### Az Alap hó végi összetétele a tervezett elemek szerinti bontásban\*



\*A grafikon az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában megadott eszközkategóriák szerinti bontásban mutatja be az Alap eszközeit az adott hónap utolsó napján.

\*\* 2023-tól a PRIIPS szabályozás módszertana szerint számított kockázati mutatót (SRI) kell közzétenni a korábbi, UCITS szabályozás szerinti helyett. Ezért az alap kockázati besorolása megváltozhatott, annak ellenére, hogy a befektetési politika és portfolioösszetétel változatlan maradt.

### További fontos információk

Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Befektetési döntése előtt minden esetben ismerje meg a fenti dokumentumokat. Annak ellenére, hogy a jelen kiadványunk pontossága, helyessége érdekében a lehető legteljesebb körültekintéssel jártunk el, az Alapkezelő nem tud garanciát vállalni az abban foglaltakért. Az Alapkezelő és annak munkatársai nem vállalnak felelősséget azért az üzleti döntésért, vagy annak valamely következményéért, melyet bármely személy a jelen kiadványban foglaltak alapján hoz.

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy a befektetési jegy tulajdonosokra egységes szabályként érvényes, hogy a hozamot, valamint a befektetési jegyre kötött ügyleten elért árfolyamnyereséget személyi jövedelemadó terheli (15%), amennyiben a befektetési jegyek megvétele 2006. augusztus 31. után történt, illetve a törvényben megfogalmazott egyéb kivételek nem állnak fenn. Felhívjuk továbbá arra is a figyelmet, hogy a befektetőket számlavezetési és egyéb költségek, valamint befektetési jegyek forgalmazása során a vételi, eladási és átváltási jutalék is terheli. A fenti költségek mértékéről a befektetési alap tájékoztatója és a befektetési jegy forgalmazójának kondíciós listája ad pontos tájékoztatást.

### Stratégia

A Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap a törvényi előírások betartása mellett forrásait elsősorban rövid futamidejű állampapírokba, MNB-kötvényekbe valamint vállalati kötvényekbe fekteti. Az Alap igyekszik kihasználni intézményi befektetői mivoltából eredő előnyöket, így többek között olyan eszközökbe fektet be, melyek mások számára nem érhetők el és ezeket közvetíti saját befektetői felé. Az Alap alacsony kockázatú befektetést kínál ügyfelei részére, és célja, hogy az általa elért megtérülés meghaladja a bankbetétek és a rövid lejáratú állampapírok hozamát.

### 10%-nál nagyobb arányú eszközök

| név                                     | arány (%) |
|-----------------------------------------|-----------|
| Francia diszkontkincstárjegy 2023/06/01 | 20,27     |
| Lekötött euro betét                     | 16,44     |
| Lekötött euro betét                     | 14,67     |
| Lekötött euro betét                     | 11,31     |
| Lekötött forint betét                   | 10,01     |

### 10%-nál nagyobb arányú kibocsátók

| név                       | arány (%) |
|---------------------------|-----------|
| Erste Bank Zrt.           | 33,06     |
| Francia állam             | 22,65     |
| OTP Bank Nyrt.            | 14,67     |
| Magyar Export-Import Bank | 12,74     |
| Raiffeisen Bank Zrt.      | 10,01     |