

# Raiffeisen Részvény Alap

## Havi Jelentés

2023. május 1 – 2023. május 31. időszakra



Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.

1133 Bp. Váci út 116-118. | alapok.raiffeisen.hu

### Alap adatai

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Az Alap indulása  | 1997.11.25.                                  |
| Alapkezelő        | Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.       |
| Letétkezelő       | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Könyvvizsgáló     | NEXTUM Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Zrt. |
| Vezető Forgalmazó | Raiffeisen Bank Zrt.                         |
| Az Alap típusa    | részvényalap                                 |

### Kiegészítő Információk

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

### Nettó eszközérték

| Sorozat (ISIN)             | Árfolyam | Nettó eszközérték       |
|----------------------------|----------|-------------------------|
| "A" sorozat (HU0000702766) | 3,227926 | 1 934 804 238 Ft        |
| "B" sorozat (HU0000708862) | 3,265782 | 154 788 007 Ft          |
| "Q" sorozat (HU0000722863) | 1,302674 | 92 370 Ft               |
| "R" sorozat (HU0000719208) | 1,400110 | 3 624 836 424 Ft        |
| <b>Összesen</b>            |          | <b>5 714 521 039 Ft</b> |

### Kockázati mutatók

Nettó összesített kockázati kitettség 100.00%

### Kockázati mutatók értelmezése

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

### Stratégia

A Raiffeisen Részvény Alap célja, hogy az Alapkezelő várakozásainak megfelelő jövőbeni kockázatok és hozamok függvényében hosszabb távon a lehetséges legmagasabb hozamot érje el. Az Alapkezelő alapvetően magyarországi és egyéb, közép-kelet európai tőzsdén jegyzett részvényekbe, avagy ilyen részvényekbe fektető kollektív befektetési értékpapírokba, illetőleg származékos eszközökbe való befektetésekkel, jól diverzifikált portfólió kialakítására törekszik. A részvényekbe eszközölt befektetések összesített eszközértéke az Alap működése során legalább 80%-os részarányt fog képviselni az Alap teljes eszközértékében. Az Alap a harmonizációja szerint 2017.07.24-től ÁÉKBV alap.

### Kockázati kategória \*\*

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

Tipikusan alacsonyabb hozam

Tipikusan magasabb hozam

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

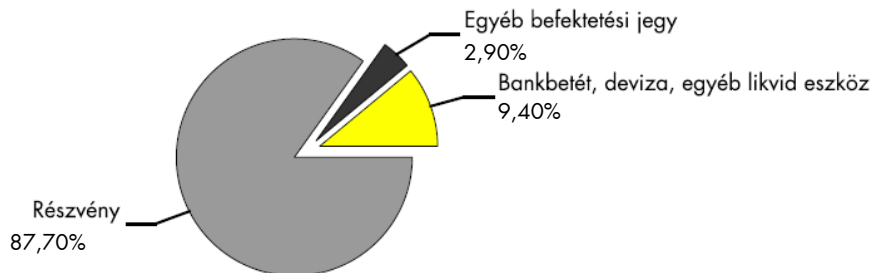
### Ajánlott minimális befektetési időtáv

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

### Az 5 legnagyobb részvénypozíció

| név            | arány (%) |
|----------------|-----------|
| PKN Orlen      | 6,98      |
| Erste Bank     | 6,33      |
| CEZ            | 4,39      |
| MOL Nyrt.      | 4,35      |
| OTP Bank Nyrt. | 4,24      |

### 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 portfólióösszetétel 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.