

Raiffeisen ACTIVE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.12.2008

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
 Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Valuta: EUR
 Datum osnivanja: 03.10.2003
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 19,19 milijuna
 EUR 2,62 milijuna
 Cijena udjela: EUR 82,19
 ISIN kod: HRRBAIURBAC9
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RBAC
 Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,25% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

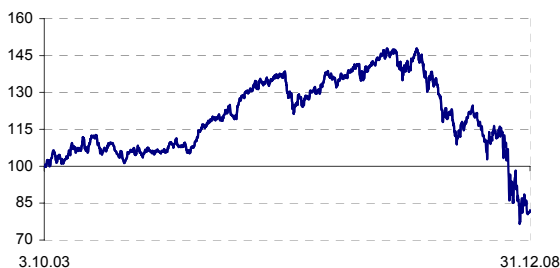
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz SAD, EU i Japana.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarivanja visokog prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Minimalna uplata: HRK 2.000,00
 Ulazna naknada: neto uplate do HRK 50.000,00 1,50%
 Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	PGP u 5G	1G	2008
%	-4,54	-38,24	-38,24

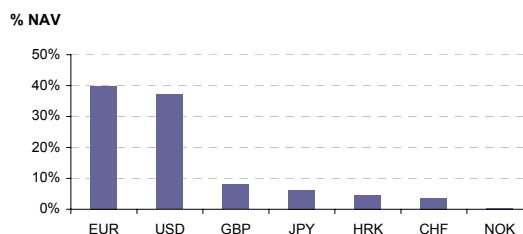
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
UDJELI DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN	8,77
DIONICE WAL-MART STORES INC	4,81
DIONICE EXXON MOBIL CORP.	3,19
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	2,12
DIONICE JP MORGAN CHASE & CO.	1,78
DIONICE GENERAL ELECTRIC CORP	1,75
DIONICE BP PLC	1,72
DIONICE VOLKSWAGEN AG VOW GR	1,71
DIONICE NTT CORP	1,54
DIONICE TOYOTA MOTOR CORP	1,52
<i>Ukupno TOP 10</i>	28,90

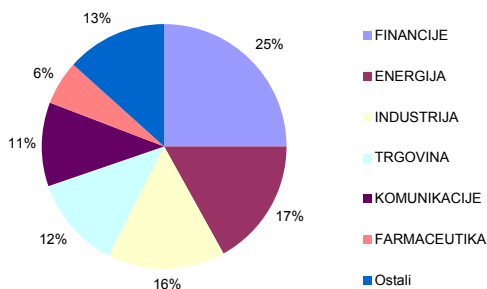
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	77,89
NOVČANI RAČUNI	13,70
UDJELI	8,41

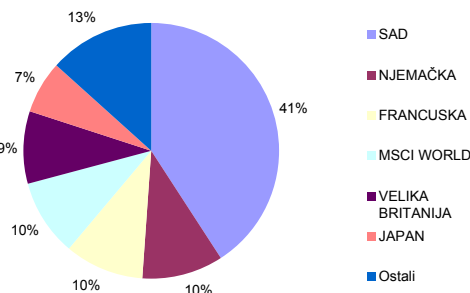
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska diverzifikacija



Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Prospektom/Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda i opširnije informacije dostupni su na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 062 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.