

Raiffeisen WORLD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2009

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	19,26 milijuna	
	EUR	2,64 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	85,12	
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

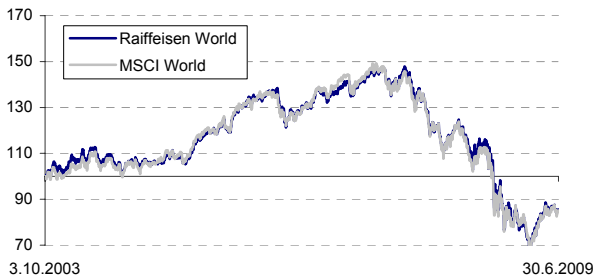
Vrsta fonda: dionički

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:	ne naplaćuje se
Izlazna naknada:	do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Najveća pojedinačna ulaganja

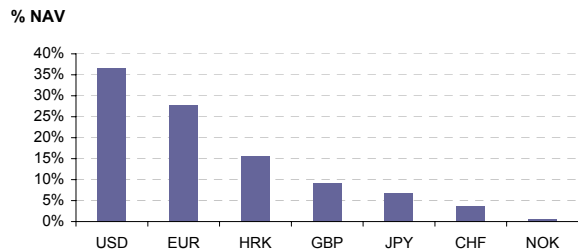
	% NAV
DIONICE WAL-MART STORES INC	4,18
DIONICE EXXON MOBIL CORP.	2,82
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	2,06
DIONICE JP MORGAN CHASE & CO.	1,94
DIONICE BP PLC	1,86
DIONICE TOYOTA MOTOR CORP	1,82
DIONICE BANK OF AMERICA CORP	1,75
DIONICE HSBC HOLDINGS PLC	1,71
DIONICE VOLKSWAGEN AG	1,63
DIONICE FORD MOTOR CO	1,63
Ukupno TOP 10	21,39

Prinos	PGP u 5G	1G	2009
%	-4,85	-24,53	3,56

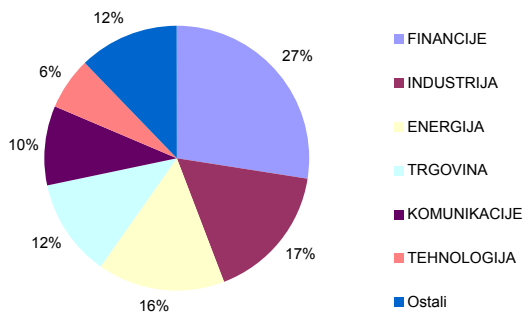
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	82,73
POTRAŽIVANJA	11,19
NOVČANI RAČUNI	6,08

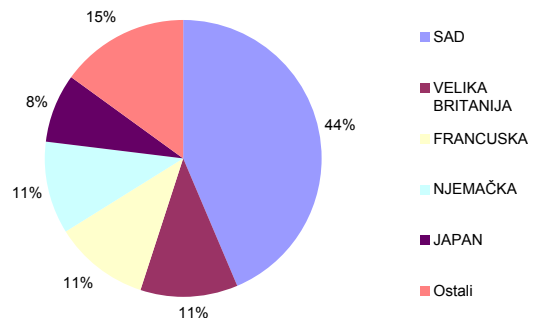
Valutna izloženost



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 upoznat 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.