

Raiffeisen WORLD otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.03.2009

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 17,97 milijuna
 EUR 2,41 milijuna
 Cijena udjela: EUR 75,75
 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

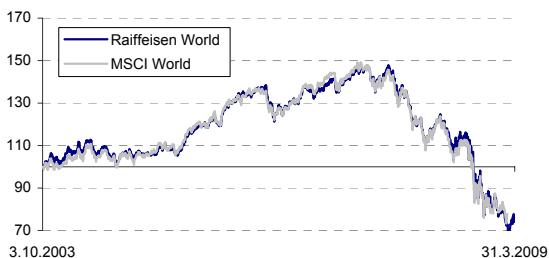
Vrsta fonda: dionički

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



Prinos	PGP u 5G	1G	2009
%	-7,04	-32,34	-7,84

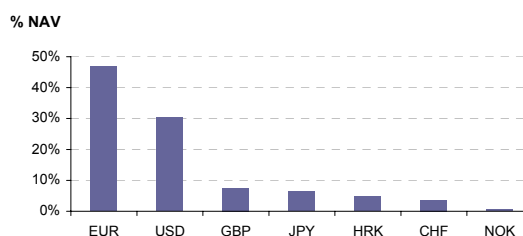
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE WAL-MART STORES INC	5,24
DIONICE EXXON MOBIL CORP.	3,19
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	2,11
DIONICE BP PLC	1,80
DIONICE TOYOTA MOTOR CORP	1,78
DIONICE JP MORGAN CHASE & CO.	1,76
DIONICE VOLKSWAGEN AG	1,71
DIONICE CHEVRON CORP	1,48
DIONICE HOME DEPOT INC	1,41
DIONICE TOTAL S.A.	1,38
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>21,85</i>

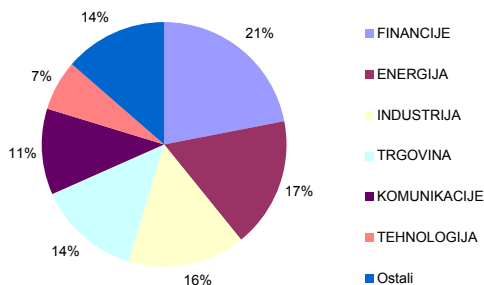
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	78,81
NOVČANI RAČUNI	21,17
POTRAŽIVANJA	0,02

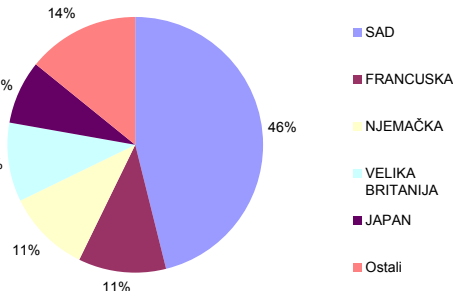
Valutna izloženost



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.