

Raiffeisen ACTIVE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2008

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 24,17 milijuna
 EUR 3,40 milijuna
 Cijena udjela: EUR 105,53
 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

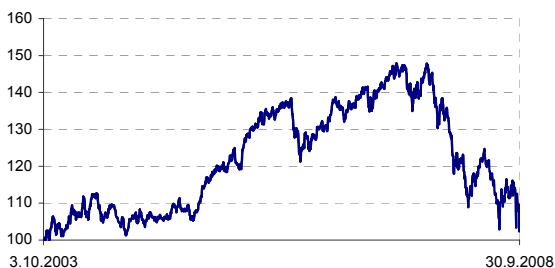
Vrsta fonda: dionički

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	1G	2008
%	1,08	-26,82	-20,71

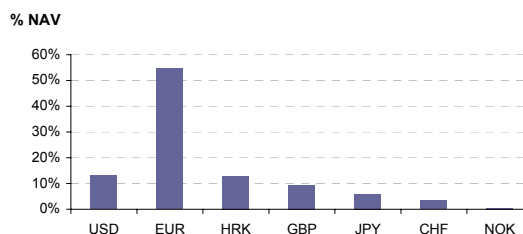
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE WAL-MART STORES INC	3,92
DIONICE BANK OF AMERICA CORP	2,56
DIONICE CITIGROUP INC	2,40
DIONICE EXXON MOBIL CORP.	2,38
DIONICE GENERAL ELECTRIC CORP.	2,11
DIONICE JP MORGAN CHASE & CO.	2,01
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	1,77
DIONICE HSBC HOLDINGS PLC	1,74
DIONICE TOYOTA MOTOR CORP	1,48
DIONICE VOLKSWAGEN AG	1,47
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>21,84</i>

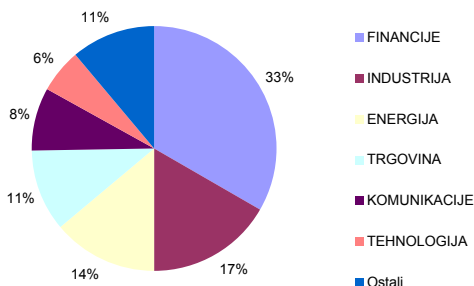
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	81,08
NOVČANI RAČUNI	18,92

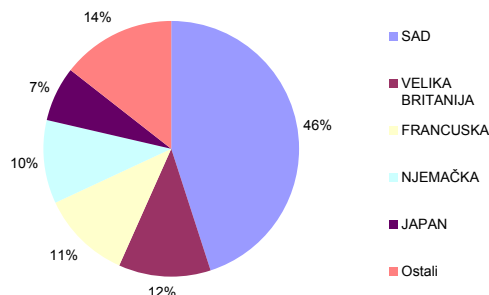
Valutna izloženost



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.