

Raiffeisen CENTRAL EUROPE otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2009

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje:	Raiffeisen Invest d.o.o.		
Depozitna Banka:	Raiffeisenbank Austria d.d.		
Valuta:	EUR		
Datum osnivanja:	19.04.2005		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	266,15 milijuna	
	EUR	36,52 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	70,79	
ISIN kod:	HRRBAIURCEU1		
Burzovna oznaka:	RBAI-U-RCEU		
Naknada za upravljanje:	2,00% godišnje		
Naknada depozitnoj banci:	0,20% godišnje		

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

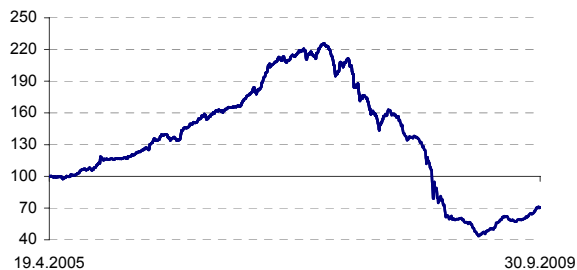
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih i ostalih srednjeeuropskih izdavatelja.

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	1G	2009
%	-7,47	-34,51	19,34

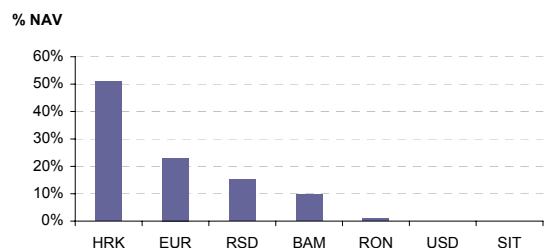
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	9,05
DIONICE GORENJE D.D.	6,52
DIONICE T-HT D.D.	5,48
DIONICE WIENERBERGER AG	3,87
DIONICE OMV AG	3,44
DIONICE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	3,29
DIONICE ZVIJEZDA D.D.	3,14
DIONICE INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE	2,91
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	2,84
DIONICE TELEKOM AUSTRIA AG	2,62
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>43,16</i>

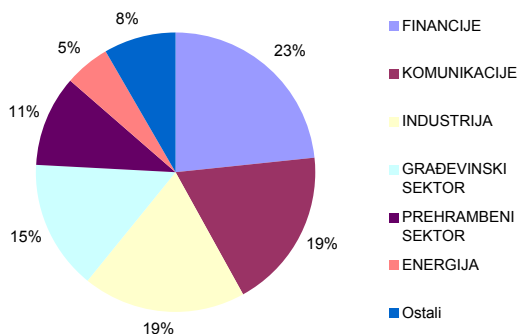
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	83,66
UDJELI	9,15
OBVEZNICE	4,51
ZAPISI	1,28
POTRAŽIVANJA	0,68
DEPOZITI	0,56
NOVČANI RAČUNI	0,17

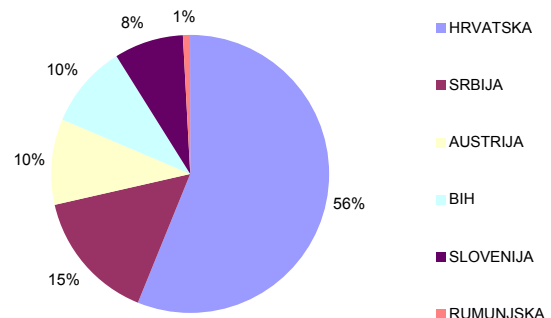
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska diversifikacija



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.