

Raiffeisen BONDS 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: 27.05.2002
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 70,42 milijuna
 EUR 9,91 milijuna
 Cijena udjela: EUR 148,16
 ISIN kod: HRRBAIURBON7
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RBON
 Naknada za upravljanje: 1,25% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,13% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

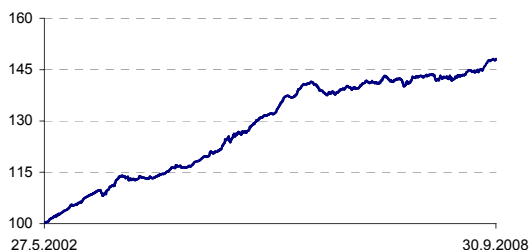
Vrsta fonda: obveznički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj fonda važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.

Minimalna uplata: HRK 2.000,00
 Ulazna naknada: neto uplate do HRK 50.000,00 0,50%
 Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



| Prinos | PGP u 5G | 1G | 2008 |
|--------|----------|------|------|
| % | 5,40 | 3,57 | 3,75 |

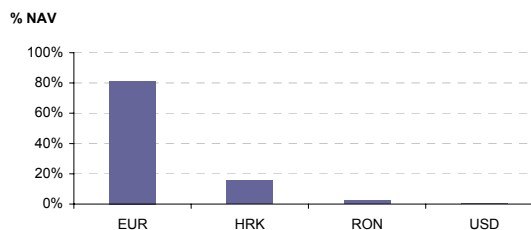
Najveća pojedinačna ulaganja

| | % NAV |
|------------------------|--------------|
| OBVEZNICE RHM-F-O-125A | 21,46 |
| OBVEZNICE RHM-F-O-157A | 11,33 |
| DEPOZIT | 9,59 |
| OBVEZNICE PODR-O-115A | 7,80 |
| DEPOZIT | 5,90 |
| OBVEZNICE RHM-F-O-142A | 5,09 |
| DEPOZIT | 5,08 |
| OBVEZNICE AGROKOR 2011 | 4,99 |
| ZAPISI KSIN-M-911A | 4,10 |
| ZAPISI IGH-M-926A | 4,02 |
| Ukupno TOP 10 | 79,36 |

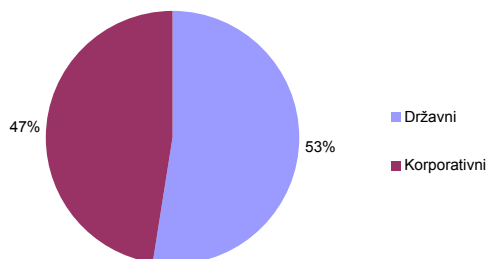
Struktura ulaganja

| | % |
|----------------|-------|
| OBVEZNICE | 60,82 |
| DEPOZITI | 22,52 |
| ZAPISI | 16,03 |
| NOVČANI RAČUNI | 0,62 |

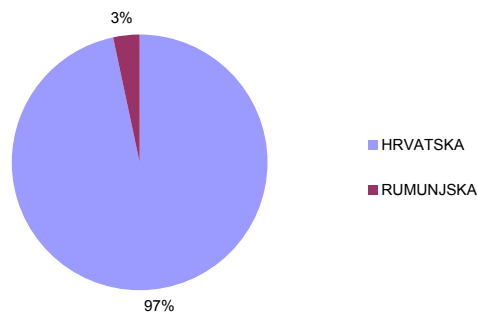
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



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.