

Raiffeisen hrvatske dionice 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: HRK
 Datum osnivanja: 10.09.2008
 Cijena pri osnivanju: 100 HRK
 Neto vrijednost imovine: HRK 11,51 milijuna
 Cijena udjela: HRK 63,80
 ISIN kod: HRRBAIURHRD8
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RHRD
 Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,15% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

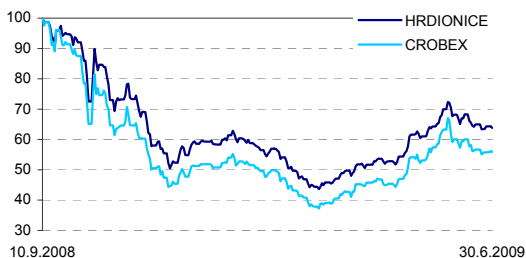
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih izdavatelja. Referentni indeks za usporedbu rezultata Fonda je službeni indeks ZSE (CROBEX).

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: (za ulaganja kraća od 1G) 2,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	od osnivanja	1G	2009
%	-36,20	-	9,32

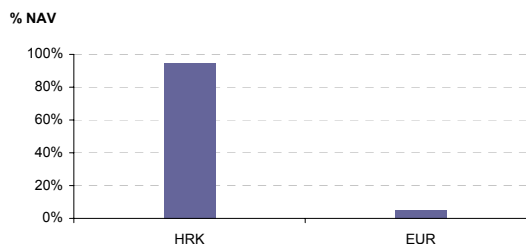
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE T-HT D.D.	9,52
DIONICE ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	9,49
DIONICE INA D.D.	8,92
UDJELI OTPI-U-INDF	7,58
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	6,41
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	5,74
ZAPISI RHMF-T-024E	5,30
DIONICE DALEKOVOD D.D.	5,11
DIONICE INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE	4,38
DIONICE PODRAVKA D.D.	4,09
<i>Ukupno</i>	<i>66,54</i>

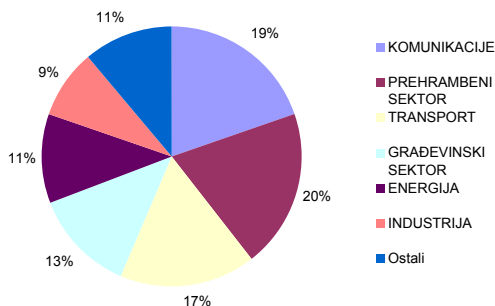
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	79,90
UDJELI	7,51
NOVČANI RAČUNI	7,33
ZAPISI	5,25

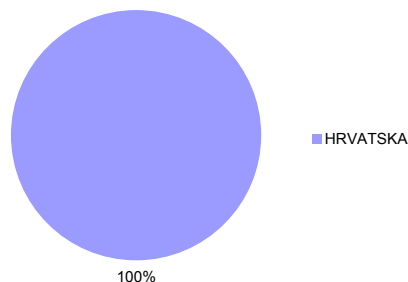
Valutna izloženost



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 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.