

# Raiffeisen hrvatske dionice 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: HRK  
 Datum osnivanja: 10.09.2008  
 Cijena pri osnivanju: 100 HRK  
 Neto vrijednost imovine: HRK 16,95 milijuna  
 Cijena udjela: HRK 75,71  
 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

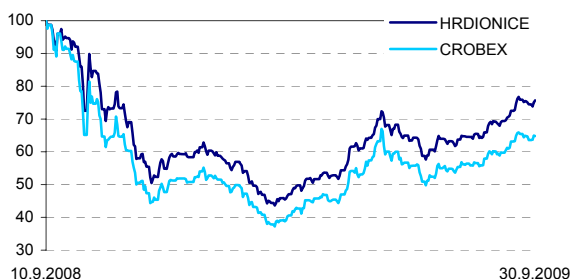
**Vrsta fonda:** dionički

**Investicijski cilj Fonda** je ostvarivanje visokih prinosa na duži 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



## Najveća pojedinačna ulaganja

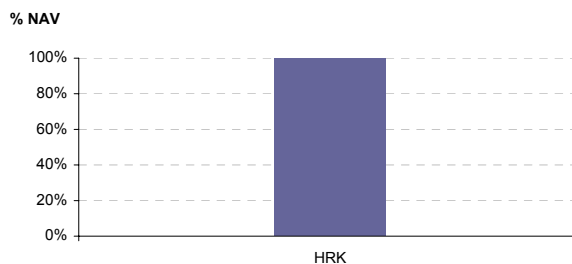
	% NAV
DIONICE T-HT D.D.	9,26
UDJELI OTPI-U-INDF	8,82
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	8,31
DIONICE INA D.D.	7,89
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	6,26
DIONICE ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	5,82
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4,48
DIONICE DALEKOVOD D.D.	4,24
DIONICE PODRAVKA D.D.	4,05
DIONICE INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE	3,79
<i>Ukupno</i>	<i>62,92</i>

Prinos	PGP	1G	2009
%	-23,19	-16,95	29,73

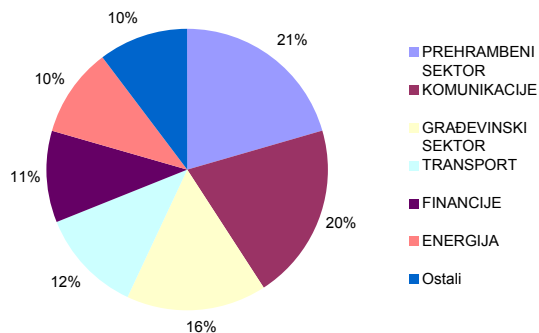
## Struktura ulaganja

	%
DIONICE	75,14
NOVČANI RAČUNI	15,97
UDJELI	8,62
POTRAŽIVANJA	0,27

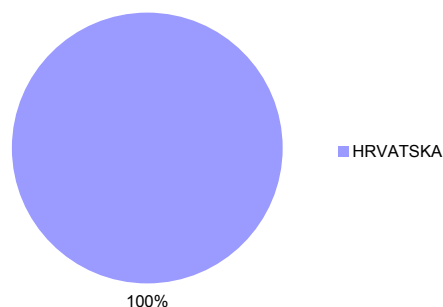
## Valutna izloženost



## 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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 062 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.