

# Raiffeisen hrvatske dionice otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.03.2009

## 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 5,52 milijuna  
 Cijena udjela: HRK 48,96  
 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

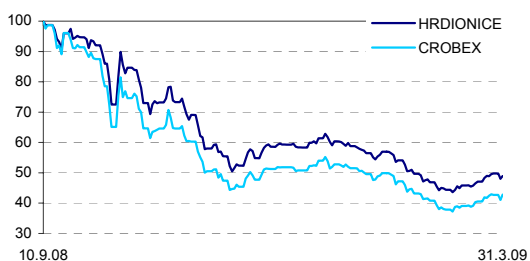
**Vrsta fonda:** dionički

**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
%	-51,04	-	-16,11

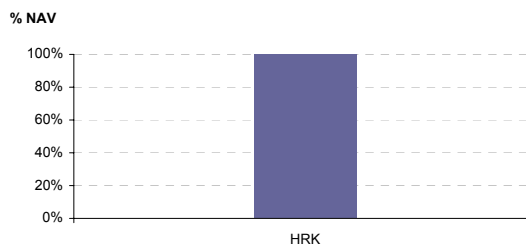
## Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE T-HT D.D.	9,39
DIONICE ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	9,37
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	8,35
DIONICE INA D.D.	7,57
DEPOZIT	5,43
DEPOZIT	5,43
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	5,38
DIONICE PODRAVKA D.D.	4,66
DEPOZIT	4,53
UDJELI OTPI-U-INDF	4,01
<i>Ukupno</i>	<i>64,11</i>

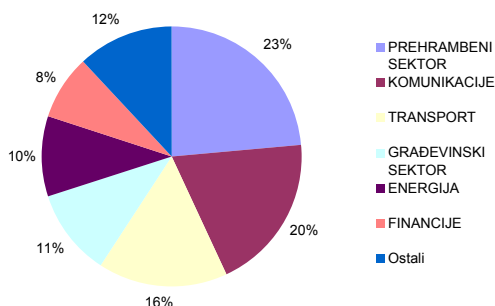
## Struktura ulaganja

	%
DIONICE	75,16
DEPOZITI	15,28
NOVČANI RAČUNI	5,04
UDJELI	3,98
POTRAŽIVANJA	0,54

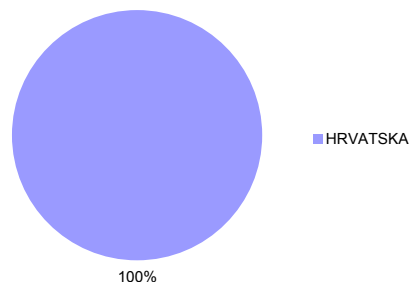
## Valutna izloženost



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