

Raiffeisen hrvatske dionice otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.12.2008

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 5,39 milijuna
 Cijena udjela: HRK 58,36
 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

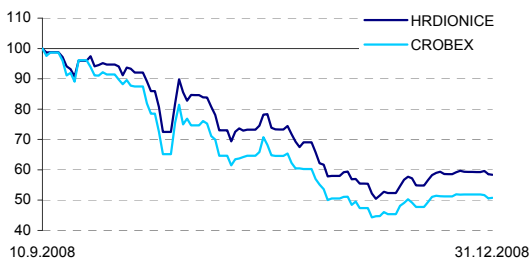
Vrsta fonda: dionički

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: 1,00%
 Izlazna naknada: (za ulaganja kraća od 1G) 2,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	od osnivanja	1G	2008
%	-41,64	-	-

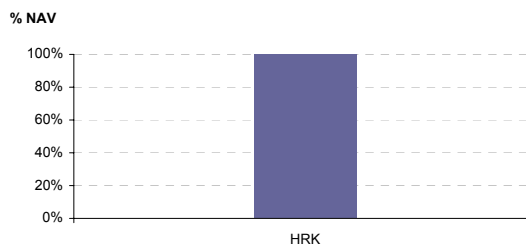
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE T-HT D.D.	15,98
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	10,90
DIONICE INA D.D.	8,03
DIONICE ATLANTSKA PLOVIDBA D.D.	6,33
DIONICE PODRAVKA D.D.	6,08
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	6,06
DIONICE INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE	4,38
DIONICE DALEKOVOD D.D.	4,23
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4,07
DIONICE KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.	3,70
<i>Ukupno</i>	<i>69,76</i>

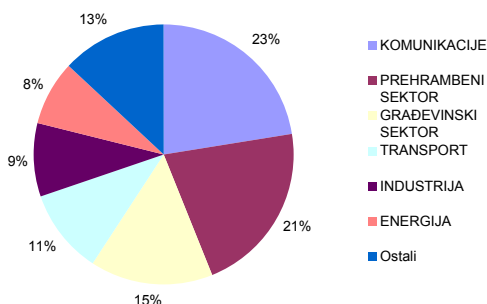
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	94,73
NOVČANI RAČUNI	4,62
POTRAŽIVANJA	0,65

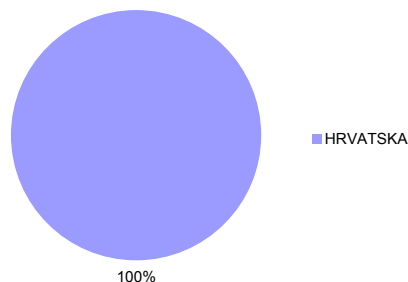
Valutna izloženost



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.