

Raiffeisen BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.03.2010

Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.
 Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.
 Valuta: EUR
 Datum osnivanja: 29.08.2002
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 342,86 milijuna
 EUR 47,23 milijuna
 Cijena udjela: EUR 154,87
 ISIN kod: HRRBAIURBAL0
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RBAL
 Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,15% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

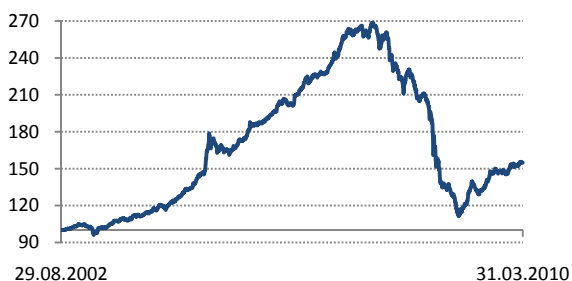
Vrsta fonda: mješoviti

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u dionice i obveznice hrvatskih i inozemnih izdavatelja.

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: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



29.08.2002 31.03.2010

Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	-1,18	34,95	5,44

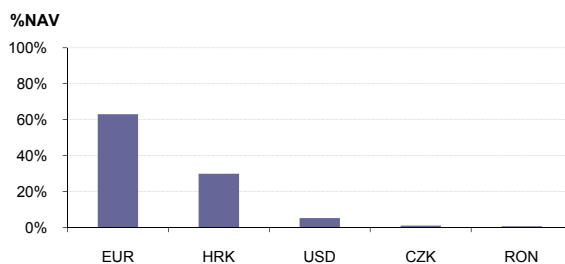
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-203A	6,60
DIONICE GORENJE D.D.	6,21
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	6,21
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-125A	5,66
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-142A	5,40
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	4,52
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-137A	3,78
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	3,60
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-T-031E	3,50
DIONICE BELIŠĆE D.D.	3,44
Ukupno TOP 10	48,93

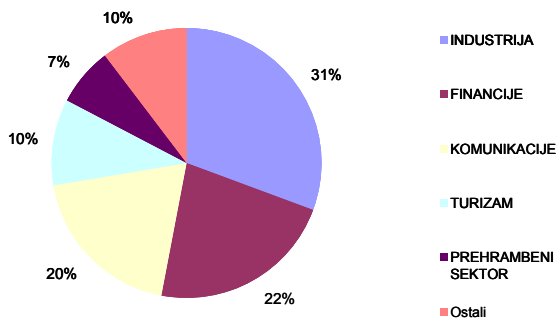
Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	43,13
DIONICE	36,75
UDJELI	9,36
ZAPISI	7,70
NOVČANI RAČUNI	1,66
POTRAŽIVANJA	1,40

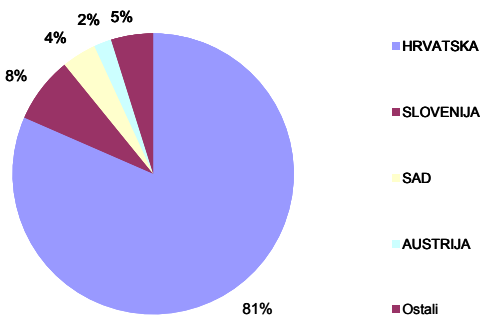
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska diverzifikacija



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.