

Raiffeisen BONDS 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:	27.05.2002		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	254,65 milijuna	
	EUR	35,08 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	167,98	
ISIN kod:	HRRBAIURBON7		
Burzovna oznaka:	RBAI-U-RBON		
Naknada za upravljanje:		1,25% godišnje	
Naknada depozitnoj banci:		0,13% godišnje	

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

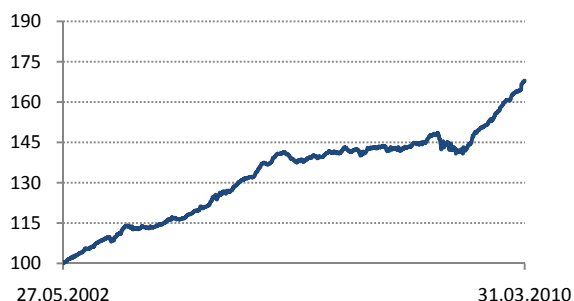
Vrsta fonda: obveznički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj fonda važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.

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



Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203E	9,04
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-142A	8,67
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203A	6,93
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	5,91
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A	4,63
ZAPISI MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-T-022E	4,51
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-172A	4,24
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	3,67
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA CROAT16 05/01/2015	3,43
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-125A	3,05

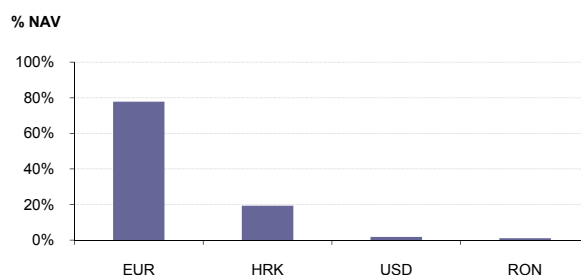
Ukupno TOP 10 54,06

Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	5,74	17,65	4,41

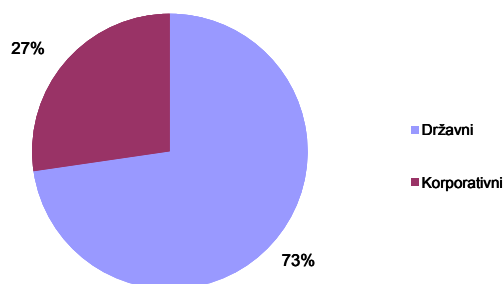
Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	59,62
ZAPISI	19,76
NOVČANI RAČUNI	11,79
UDJELI	8,23
POTRAŽIVANJA	0,59

Valutna izloženost

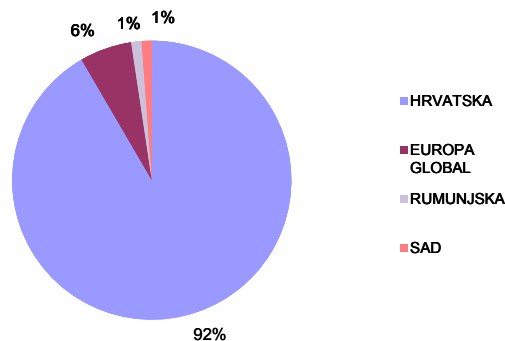


Sektorska izloženost



*sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

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.