

Raiffeisen CENTRAL EUROPE 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: 19.04.2005
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 260,57 milijuna
 EUR 35,89 milijuna
 Cijena udjela: EUR 67,33
 ISIN kod: HRRBAIURCEU1
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RCEU
 Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,20% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

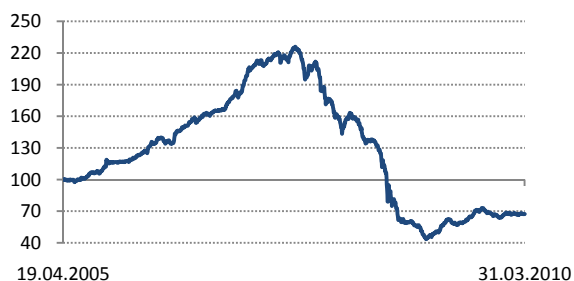
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice hrvatskih i ostalih srednjeeuropskih 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



Najveća pojedinačna ulaganja

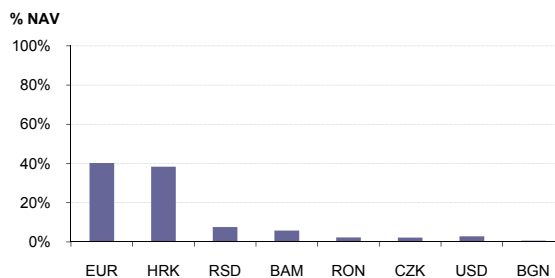
	% NAV
DIONICE GORENJE D.D.	7,93
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	6,92
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	4,74
DIONICE WIENERBERGER AG	3,63
DIONICE BELIŠĆE D.D.	3,47
DIONICE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	3,31
DIONICE ZVIJEZDA D.D.	2,86
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	2,84
DIONICE VOESTALPINE AG	2,81
DIONICE OMV AG	2,73
Ukupno TOP 10	41,24

Prinos	PGP	1G	2010
%	-7,68	47,95	3,62

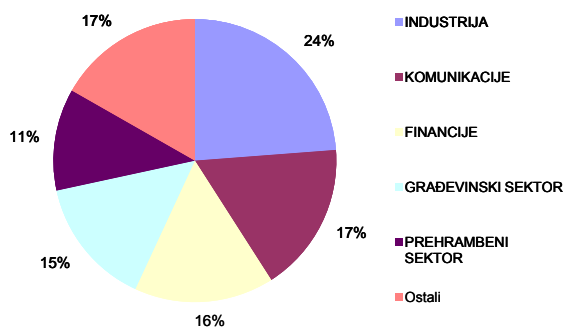
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	76,29
OBVEZNICE	10,71
NOVČANI RAČUNI	5,29
UDJELI	5,08
ZAPISI	1,74
POTRAŽIVANJA	0,88

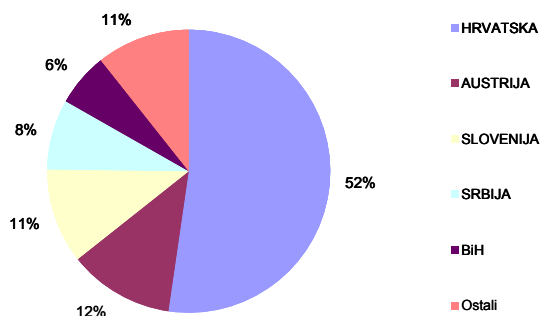
Valutna izloženost



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.