

Raiffeisen WORLD 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:	03.10.2003		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	44,20 milijuna	
	EUR	6,09 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	102,18	
ISIN kod:	HRRBAIURBAC9		
Burzovna oznaka:	RBAI-U-RBAC		
Naknada za upravljanje:	2,00% godišnje		
Naknada depozitnoj banci:	0,25% godišnje		

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

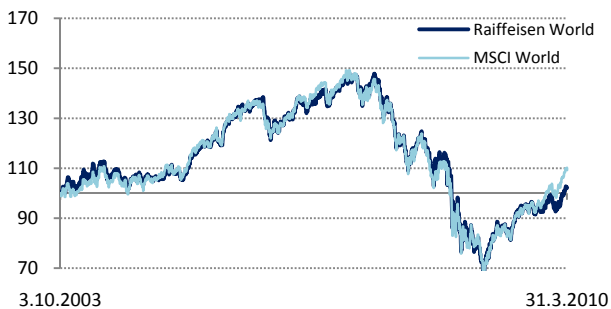
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice inozemnih izdavatelja, uz fokus na dionice izdavatelja iz SAD, EU i Japana.

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



Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	-1,14	34,89	6,05

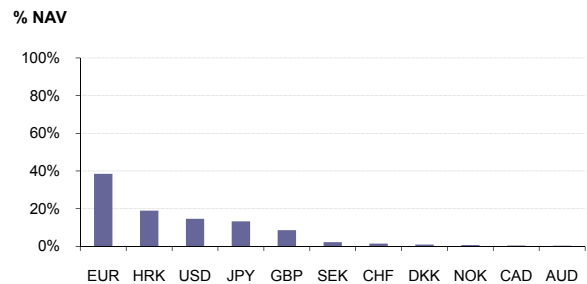
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
UDJELI DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN	5,79
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	4,02
DIONICE BP PLC	3,06
DIONICE TOYOTA MOTOR CORP	2,96
DIONICE CHEVRON CORP	2,57
DIONICE TOTAL S.A.	2,46
DIONICE AT&T CORP.	2,22
DIONICE ENI S.P.A.	2,02
DIONICE BNP PARIBAS BANK	1,99
DIONICE BARCLAYS PLC	1,94
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>29,01</i>

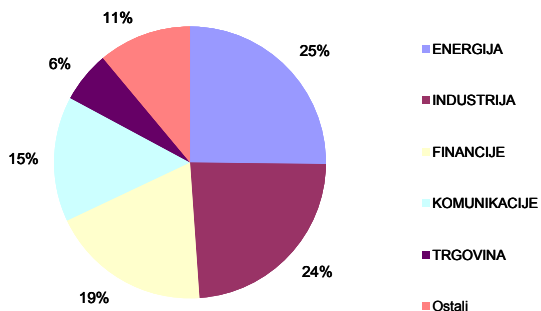
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	74,99
NOVČANI RAČUNI	19,24
UDJELI	5,77

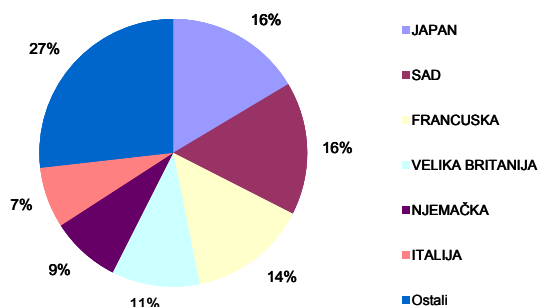
Valutna izloženost



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.