

Raiffeisen BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2010

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 325,64 milijuna
 EUR 45,27 milijuna
 Cijena udjela: EUR 148,72
 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

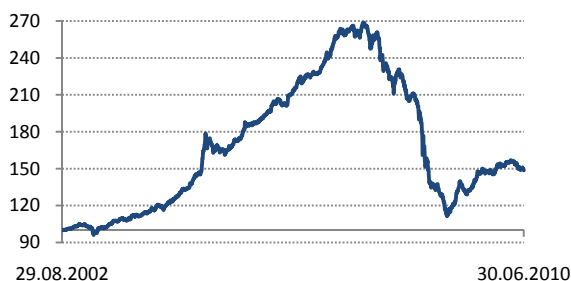
Vrsta fonda: mješoviti

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži 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



Najveća pojedinačna ulaganja

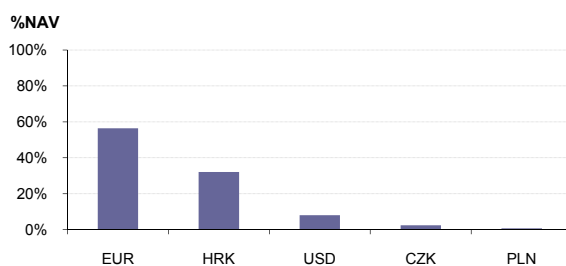
	% NAV
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203A	6,95
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-142A	6,76
DIONICE GORENJE D.D.	5,84
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-125A	5,78
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5,52
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	4,62
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-137A	3,99
ZAPISI MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-T-031E	3,73
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	3,55
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-157A	3,23
Ukupno TOP 10	49,97

Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	-2,40	12,12	1,25

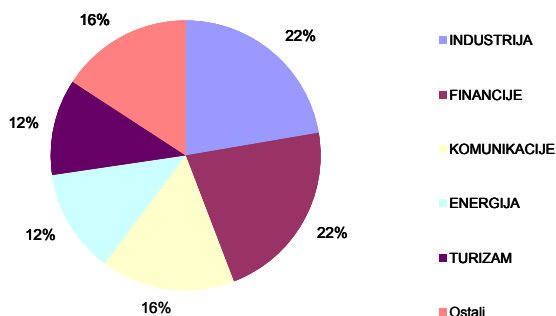
Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	46,77
DIONICE	36,04
UDJELI	7,87
ZAPISI	7,16
POTRAŽIVANJA	2,05
NOVČANI RAČUNI	0,10

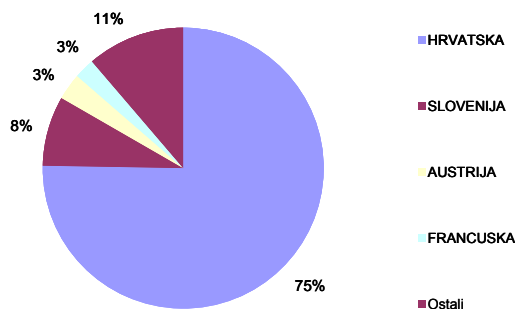
Valutna izloženost



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.