

# Raiffeisen BONDS 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:          | 27.05.2002                  |                 |  |
| Cijena pri osnivanju:     | 100 EUR                     |                 |  |
| Neto vrijednost imovine:  | HRK                         | 291,53 milijuna |  |
|                           | EUR                         | 40,53 milijuna  |  |
| Cijena udjela:            | EUR                         | 169,25          |  |
| 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

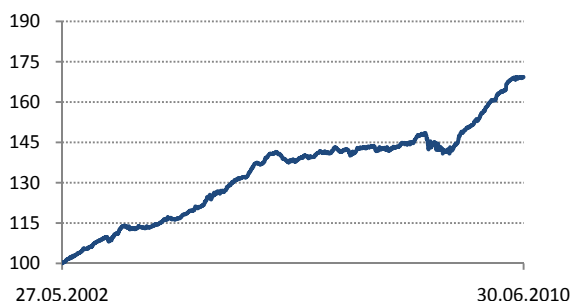
**Vrsta fonda:** obveznički

**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-125A     | 12,92 |
| OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A     | 6,75  |
| OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203A     | 6,05  |
| OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16          | 5,95  |
| ZAPISI MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-T-035E        | 4,91  |
| ZAPISI MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-T-123E        | 4,78  |
| OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-142A     | 3,76  |
| DEPOZIT  | 3,71  |
| OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A              | 3,11  |
| OBVEZNICE DEUTSCHLAND REPUBLIC DBR 6% 20/06/2016 | 3,05  |

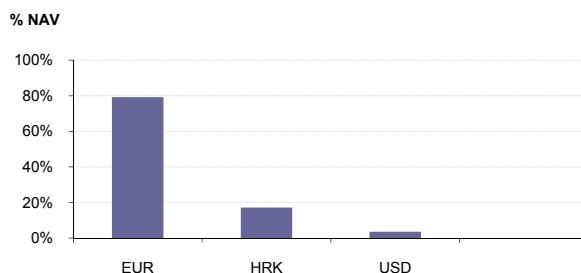
Ukupno TOP 10 54,98

| Prinos | PGP u 5G | 1G    | 2010 |
|--------|----------|-------|------|
| %      | 5,17     | 12,63 | 5,20 |

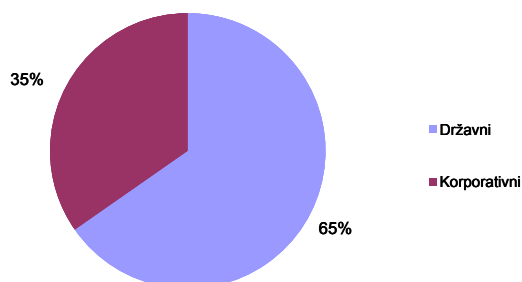
## Struktura ulaganja

|                | %     |
|----------------|-------|
| OBVEZNICE      | 56,08 |
| ZAPISI         | 24,31 |
| UDJELI         | 9,01  |
| NOVČANI RAČUNI | 6,29  |
| DEPOZITI       | 3,68  |
| POTRAŽIVANJA   | 0,63  |

## Valutna izloženost

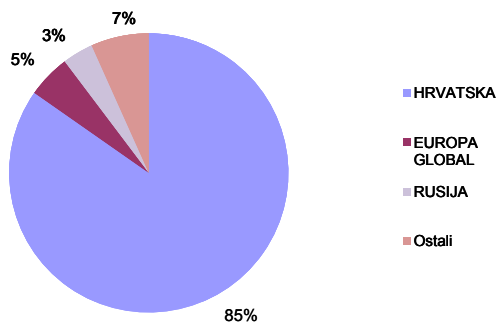


## Sektorska izloženost



\*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.