

Raiffeisen CENTRAL EUROPE 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: 19.04.2005
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 227,14 milijuna
 EUR 31,58 milijuna
 Cijena udjela: EUR 60,30
 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

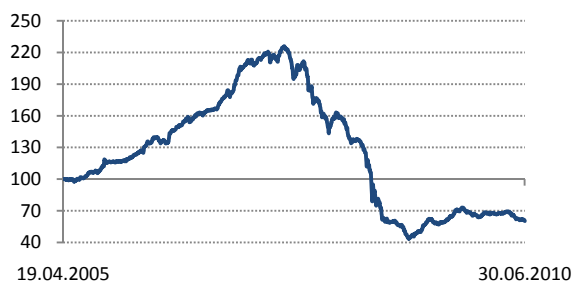
Vrsta fonda: dionički

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

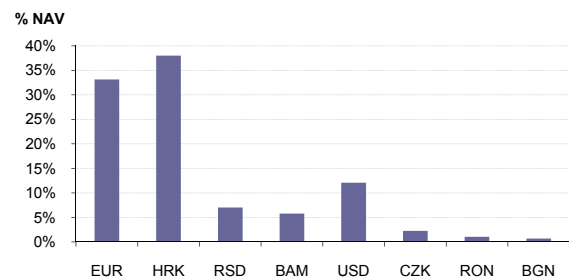
	% NAV
DIONICE GORENJE D.D.	7,79
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	6,71
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	5,09
DIONICE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	3,50
DIONICE OMV AG	2,77
DIONICE ZVIJEZDA D.D.	2,57
DIONICE WIENERBERGER AG	2,48
DIONICE VOESTALPINE AG	2,43
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	2,39
UDJELI RBAI-U-RBON	2,38
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>38,11</i>

Prinos	PGP u 5g	1G	2010
%	-9,94	2,10	-7,20

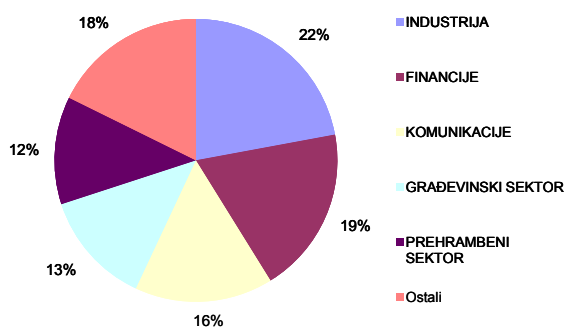
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	69,84
OBVEZNICE	10,37
NOVČANI RAČUNI	8,83
UDJELI	8,54
POTRAŽIVANJA	1,98
ZAPISI	0,44

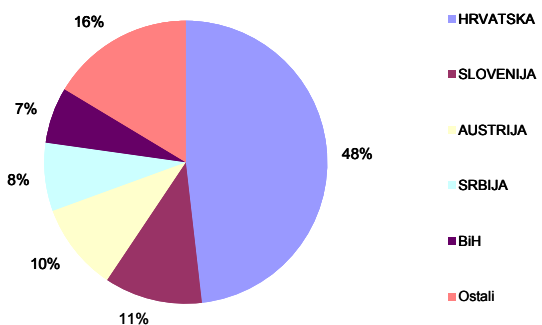
Valutna izloženost



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.