

Raiffeisen WORLD 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: | 03.10.2003 | | |
| Cijena pri osnivanju: | 100 EUR | | |
| Neto vrijednost imovine: | HRK | 37,81 milijuna | |
| | EUR | 5,26 milijuna | |
| Cijena udjela: | EUR | 95,14 | |
| 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

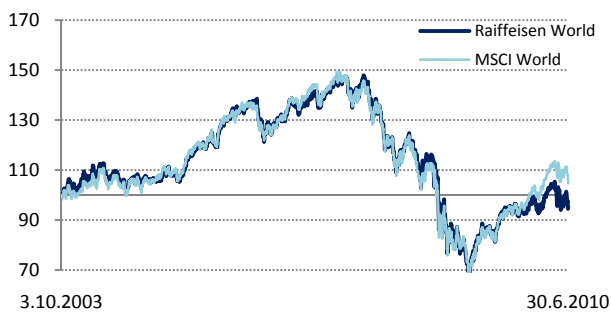
Vrsta fonda: dionički

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 |
|--------|----------|-------|-------|
| % | -3,88 | 11,77 | -1,26 |

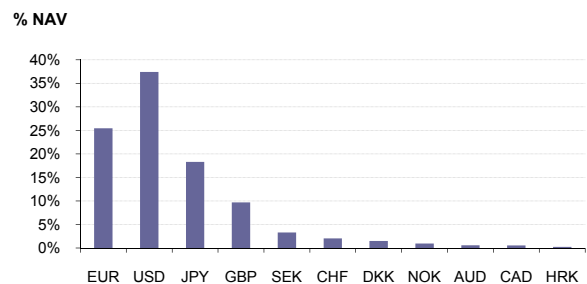
Najveća pojedinačna ulaganja

| | % NAV |
|------------------------------------|--------------|
| DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A | 5,69 |
| DIONICE TOYOTA MOTOR CORP | 4,05 |
| DIONICE CHEVRON CORP | 3,66 |
| DIONICE AT&T CORP. | 3,31 |
| DIONICE DAIMLERCHRYSLER | 3,27 |
| DIONICE TOTAL S.A. | 3,05 |
| DIONICE NTT CORP | 2,87 |
| DIONICE ENI S.P.A. | 2,56 |
| DIONICE VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,49 |
| DIONICE BP PLC | 2,49 |
| Ukupno TOP 10 | 33,46 |

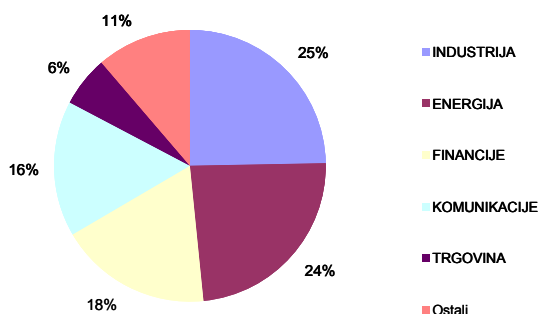
Struktura ulaganja

| | % |
|----------------|-------|
| DIONICE | 99,05 |
| NOVČANI RAČUNI | 0,77 |
| POTRAŽIVANJA | 0,18 |

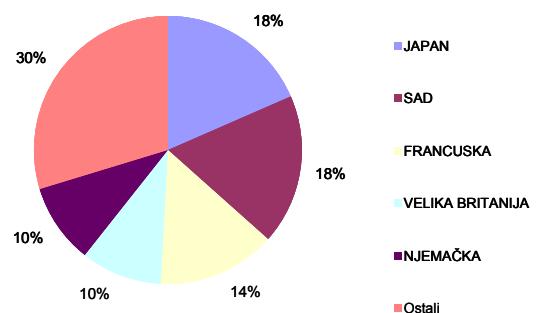
Valutna izloženost



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.