

Raiffeisen BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2010

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 330,96 milijuna
 EUR 45,38 milijuna
 Cijena udjela: EUR 152,61
 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

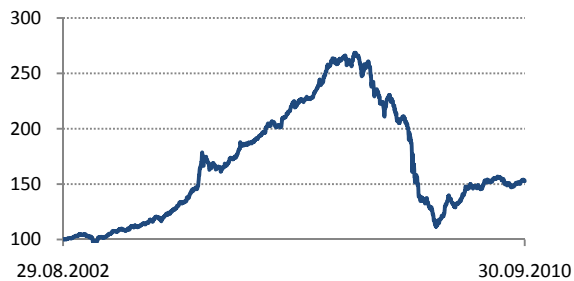
Vrsta fonda: mješoviti

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji 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



Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	-3,44	4,01	3,90

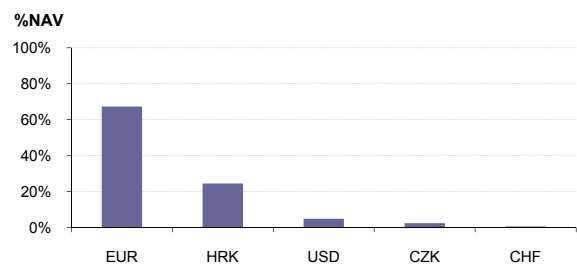
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-142A	6,83
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203E	6,81
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	5,98
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-125A	5,90
DIONICE GORENJE D.D.	5,77
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	4,59
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203A	4,04
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	3,86
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-157A	3,19
DIONICE TOTAL S.A.	3,12
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>50,09</i>

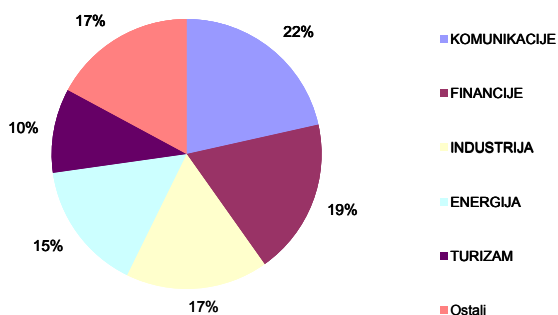
Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	41,63
DIONICE	41,19
POTRAŽIVANJA	5,40
UDJELI	5,25
ZAPISI	3,73
NOVČANI RAČUNI	2,79

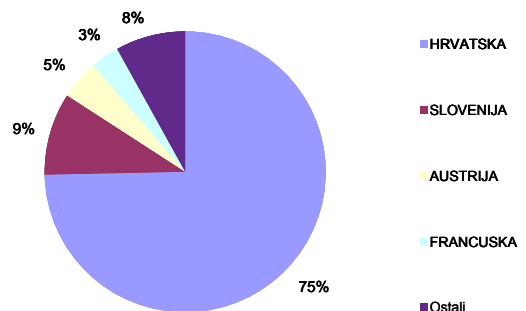
Valutna izloženost



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 u svim poslovnicama RBA.