

Raiffeisen CENTRAL EUROPE 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: 19.04.2005
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 218,59 milijuna
 EUR 29,97 milijuna
 Cijena udjela: EUR 60,80
 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

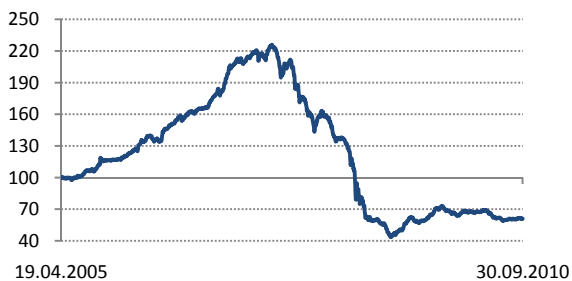
Vrsta fonda: dionički

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



19.04.2005

30.09.2010

Najveća pojedinačna ulaganja

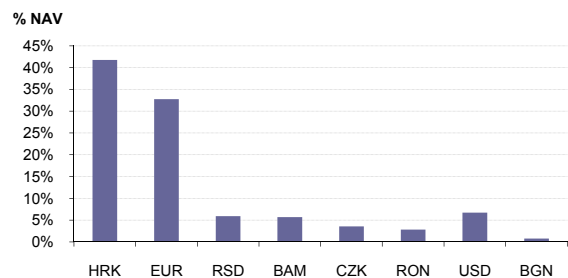
	% NAV
DIONICE GORENJE D.D.	7,67
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	7,19
DIONICE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	3,50
DIONICE OMV AG	3,27
DIONICE ZVIJEZDA D.D.	3,06
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	2,92
DIONICE WIENERBERGER AG	2,85
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	2,55
DIONICE T-HT D.D.	2,50
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	2,42
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>37,95</i>

Prinos	PGP u 5g	1G	2010
%	-11,64	-14,11	-6,43

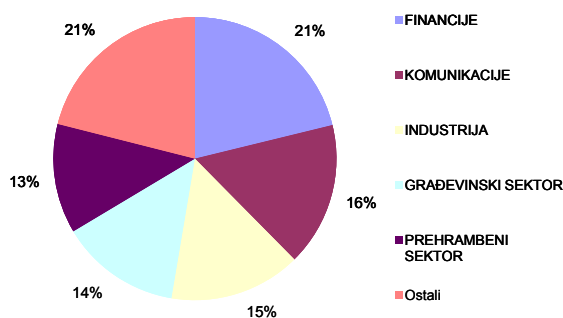
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	81,88
OBVEZNICE	8,27
POTRAŽIVANJA	3,80
NOVČANI RAČUNI	3,64
UDJELI	1,94
ZAPISI	0,46

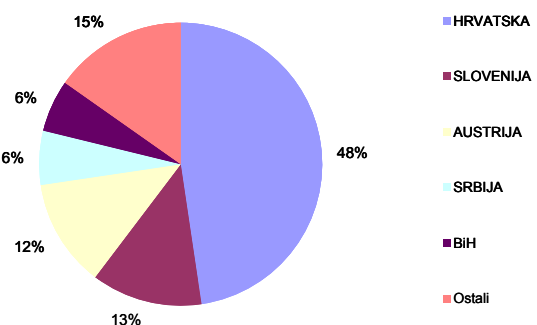
Valutna izloženost



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 upoznati se s Prospektom/Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda i opširnije informacije dostupni su u svim poslovnicama RBA.