

Raiffeisen WORLD 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:	3.10.2003		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	40,00 milijuna	
	EUR	5,49 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	98,42	
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

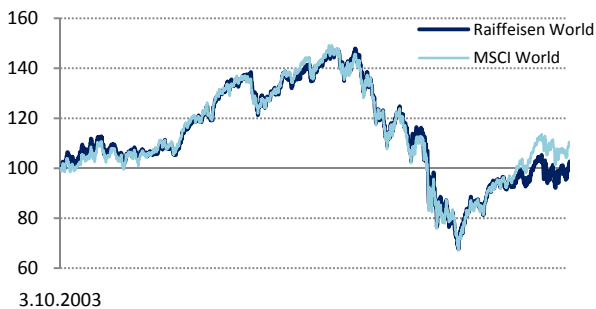
Vrsta fonda: dionički

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
%	-4,52	3,60	2,15

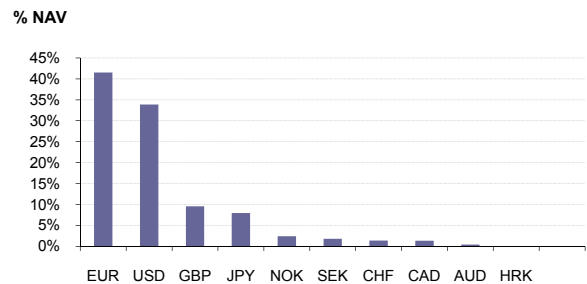
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	4,73
DIONICE BP PLC	3,92
DIONICE AT&T CORP.	3,03
DIONICE CHEVRON CORP	2,99
DIONICE TOTAL S.A.	2,89
DIONICE BNP PARIBAS BANK	2,89
DIONICE BANCO SANTANDER SA	2,61
DIONICE BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,58
DIONICE VOLKSWAGEN AG	2,57
DIONICE ENI S.P.A.	2,56
Ukupno TOP 10	30,77

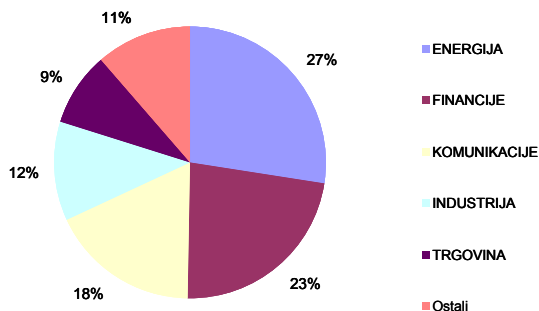
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	99,31
NOVČANI RAČUNI	0,68
POTRAŽIVANJA	0,01

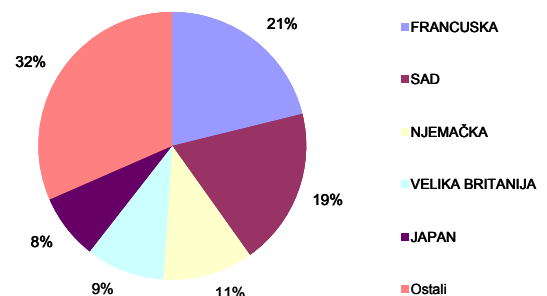
Valutna izloženost



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 poslovnica RBA.