

Raiffeisen BALANCED otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

31.12.2010

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	310,86 milijuna	
	EUR	42,09 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	155,20	
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

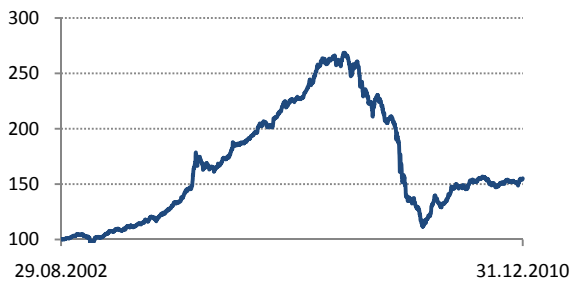
Vrsta fonda: mješoviti

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
%	-3,84	5,66	5,66

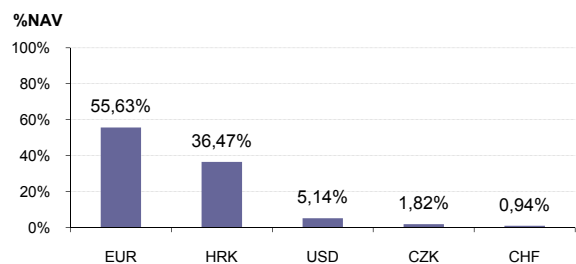
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	6,72
DIONICE GORENJE D.D.	6,51
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-142A	6,27
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	4,96
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-125A	3,76
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-157A	3,49
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A	3,20
OBVEZNICE AGROKOR D.D. AGROKOR 12/07/16	2,84
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINACIJA RHM-F-O-203A	2,67
DIONICE T-HT D.D.	2,44
Ukupno TOP 10	42,85

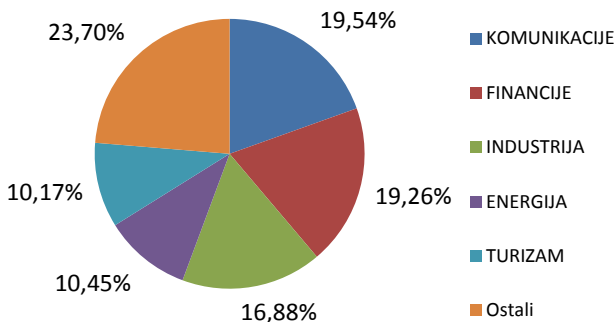
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	42,69
OBVEZNICE	39,57
NOVČANI RAČUNI	7,77
UDJELI	6,13
ZAPISI	3,77
POTRAŽIVANJA	0,08

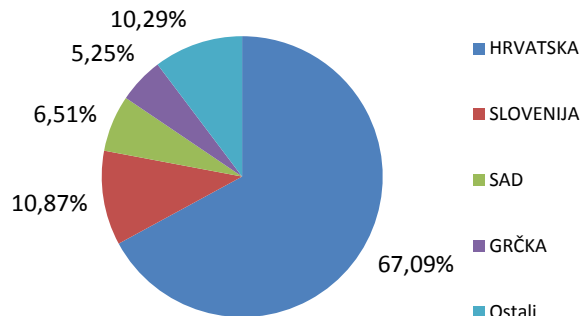
Valutna izloženost



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.