

Raiffeisen BONDS 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:	27.05.2002		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	476,39 milijuna	
	EUR	64,51 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	174,44	
ISIN kod:	HRRBAIURBON7		
Burzovna oznaka:	RBAI-U-RBON		
Naknada za upravljanje:		1,25% godišnje	
Naknada depozitnoj banci:		0,13% godišnje	

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

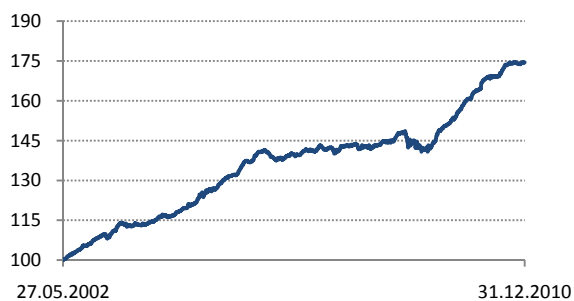
Vrsta fonda: obveznički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa uz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice hrvatskih izdavatelja.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj fonda važna im je svakodobna unovčivost uloga, a u cilju ostvarenja viših prinosa spremni su prihvatiti umjereni rizik.

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



Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-125A	6,54
DEPOZIT	6,35
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-17BA	5,63
OBVEZNICE HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK CBRD 7.25% 03/10	4,96
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-142A	4,88
ZAPISI MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-T-135E	4,55
OBVEZNICE HP - HRVATSKA POŠTA D.D. HP-O-127A	4,33
DEPOZIT	3,88
OBVEZNICE PODRAVKA D.D. PODR-O-115A	3,86
OBVEZNICE MINISTARSTVO FINANCIJA RHM-F-O-203E	3,74

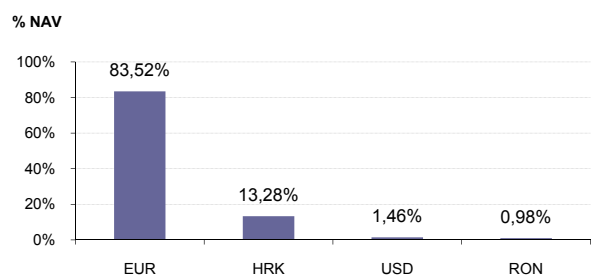
Ukupno TOP 10 48,70

Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	4,56	8,42	8,42

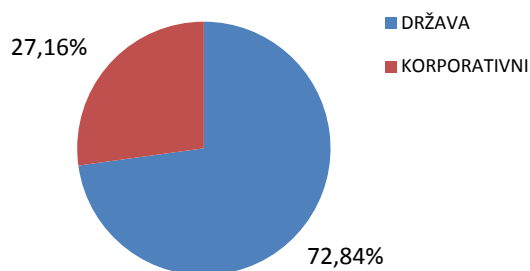
Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	61,34
ZAPISI	16,08
DEPOZITI	10,95
NOVČANI RAČUNI	8,20
UDJELI	3,43

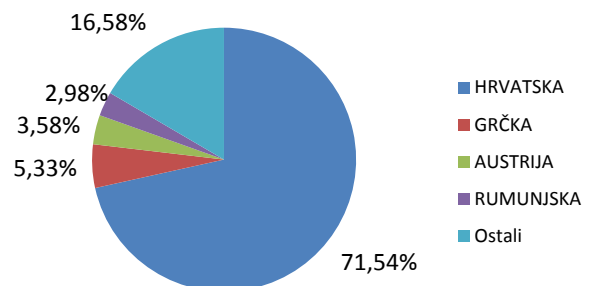
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska izloženost



*sektorska izloženost portfelja vrijednosnih papira

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.