

Raiffeisen CENTRAL EUROPE 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:	19.04.2005		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	199,28	milijuna
	EUR	26,98	milijuna
Cijena udjela:	EUR	62,53	
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

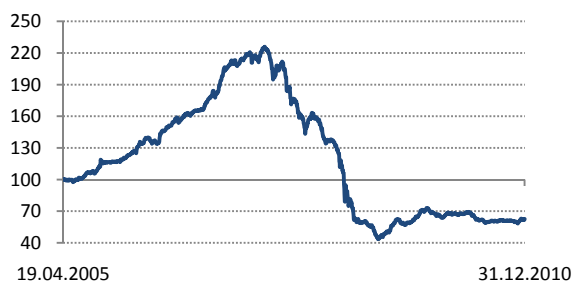
Vrsta fonda: dionički

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

31.12.2010

Prinos	PGP u 5g	1G	2010
%	-11,90	-3,77	-3,77

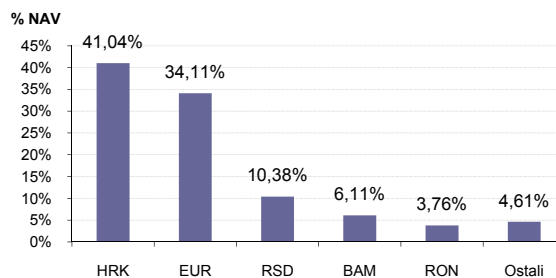
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
DIONICE GORENJE D.D.	8,05
DIONICE ZAGREBAČKA BANKA D.D.	6,54
DIONICE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	3,67
DIONICE AIK BANKA A.D.	3,31
DIONICE ZVIJEZDA D.D.	3,11
DIONICE ERICSSON NIKOLA TESLA ZAGREB	2,74
DIONICE INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE D.D.	2,69
DIONICE ADRIS GRUPA D.D.	2,63
DIONICE T-HT D.D.	2,32
DIONICE TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2,23
Ukupno TOP 10	37,30

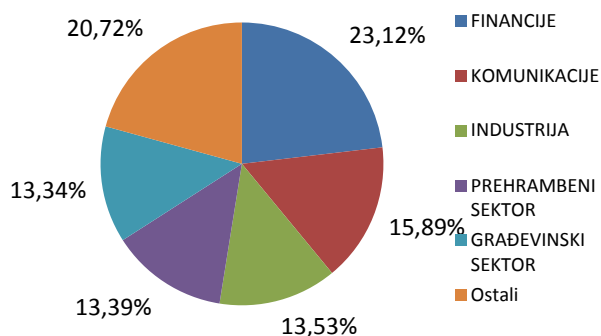
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	88,11
NOVČANI RAČUNI	4,78
OBVEZNICE	4,23
UDJELI	2,25
ZAPISI	0,54
POTRAŽIVANJA	0,09

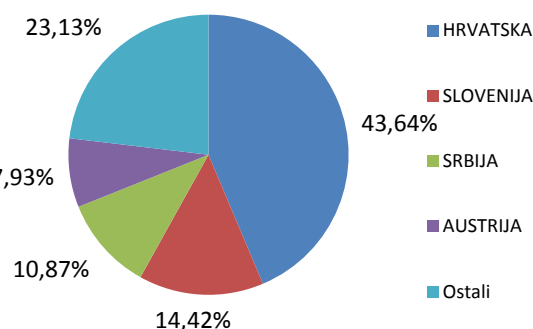
Valutna izloženost



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.