

Raiffeisen WORLD 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:	3.10.2003		
Cijena pri osnivanju:	100 EUR		
Neto vrijednost imovine:	HRK	38,70 milijuna	
	EUR	5,24 milijuna	
Cijena udjela:	EUR	105,12	
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

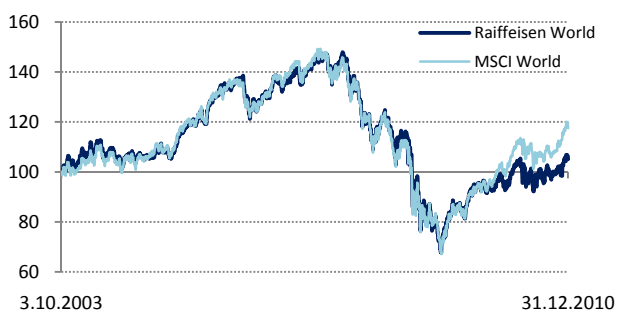
Vrsta fonda: dionički

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



Najveća pojedinačna ulaganja

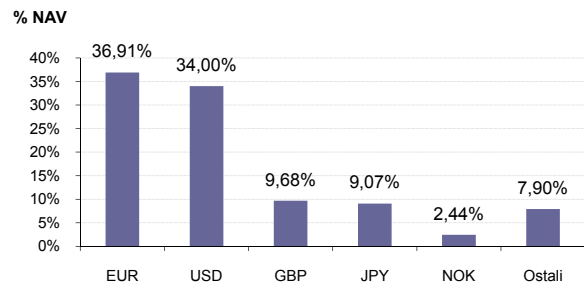
	% NAV
DIONICE ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	6,63
DIONICE BP PLC	3,31
DIONICE AT&T CORP.	2,96
DIONICE CHEVRON CORP	2,93
DIONICE TOTAL S.A.	2,90
DIONICE HSBC HOLDINGS PLC	2,84
DIONICE BERKSHIRE HATHAWAY INC	2,69
DIONICE ENI S.P.A.	2,48
DIONICE BANCO SANTANDER SA	2,43
DIONICE BNP PARIBAS BANK	2,32
Ukupno TOP 10	31,49

Prinos	PGP u 5G	1G	2010
%	-4,22	9,10	9,10

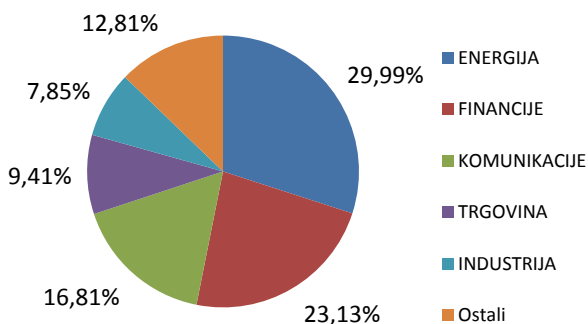
Struktura ulaganja

	%
DIONICE	95,98
NOVČANI RAČUNI	4,02

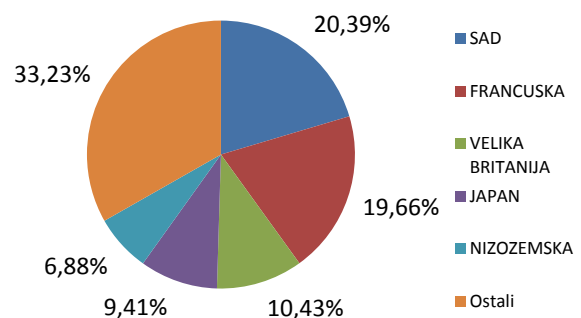
Valutna izloženost



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.