



Raiffeisen BALANCED

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

31.03.2011.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitna banka	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	mješoviti
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	29.08.2002.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURBAL0
Burzovna oznaka	RBAI-U-RBAL
Bloomberg oznaka	RAIBALA CZ
Minimalna prva uplata	HRK 2.000,00
Minimalna uplata	HRK 2.000,00
Minimalna uplata inv. plan	HRK 200,00
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1G i 500.000,00 HRK
Naknada depozitnoj banci	0,15%
Naknada za upravljanje	2,00%

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži 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.



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 305,52 mil EUR 41,38 mil
Cijena udjela	EUR 156,95

Struktura ulaganja % NAV

Dionice	45,42%
Obveznice	39,06%
Investicijski fondovi	12,39%
Zapisi	3,09%
Neto novac i novčani ekvivalenti	0,04%

Valutna izloženost % NAV

EUR	49,63%
HRK	41,10%
USD	6,84%
RON	1,14%
PLN	1,02%
Ostali	0,27%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	55,38%
Sjedinjene Američke Države	11,20%
Slovenija	10,25%
Grčka	5,01%
Njemačka	2,81%
Ostali	15,35%

Sektorska izloženost % VP

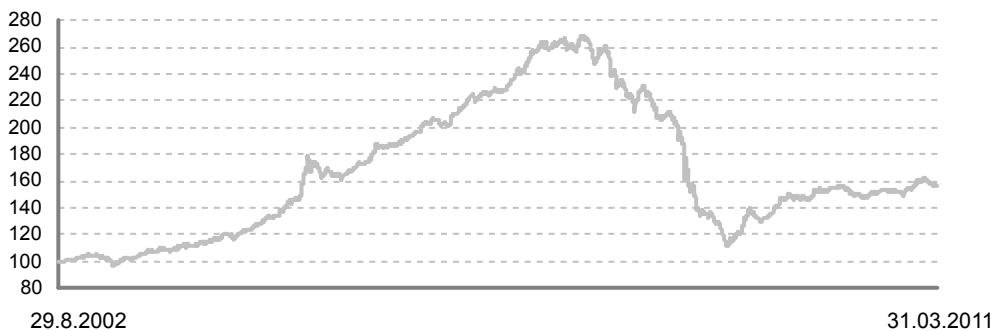
Država	21,75%
Investicijski fondovi	12,39%
Financije	11,72%
Osnovna potrošačka dobra	10,94%
Komunikacije	10,22%
Ostali	32,96%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	7,35%
Sharpeov omjer*	-0,22

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
1,13%	1,34%	-5,18%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice ZABA-R-A	7,20%
Dionice GORENJE D.D.	6,08%
Obveznice PODR-O-115A	5,18%
Obveznice RHMF-O-157A	3,55%
Obveznice HP-O-127A	3,20%
Obveznice RHMF-O-203A	2,74%
Udjeli RAIFFEISEN-EU-HIGH YD	2,43%
Obveznice AGROK 12/07/2016 10%	2,41%
Dionice ERNT-R-A	2,37%
Dionice ZVZD-R-A	2,36%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

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 na internet stranici, te u svim poslovnica RBA.