



Raiffeisen BONDS

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	obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	27.05.2002.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURBON7
Burzovna oznaka	RBAI-U-RBON
Bloomberg oznaka	RAIBNDS 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	0,13%
Naknada za upravljanje	1,25%

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

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.



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 507,46 mil
	EUR 68,73 mil
Cijena udjela	EUR 177,37

Struktura ulaganja % NAV

Obveznice	63,35%
Zapisi	17,83%
Neto novac i novčani ekvivalenti	9,83%
Investicijski fondovi	8,99%

Valutna izloženost % NAV

EUR	63,90%
HRK	27,18%
USD	2,97%
PLN	2,30%
RON	2,15%
Ostali	1,50%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	56,45%
Slovenija	6,39%
Grčka	5,98%
Rumunjska	4,46%
Poljska	2,55%
Ostali	24,17%

Sektorska izloženost % VP

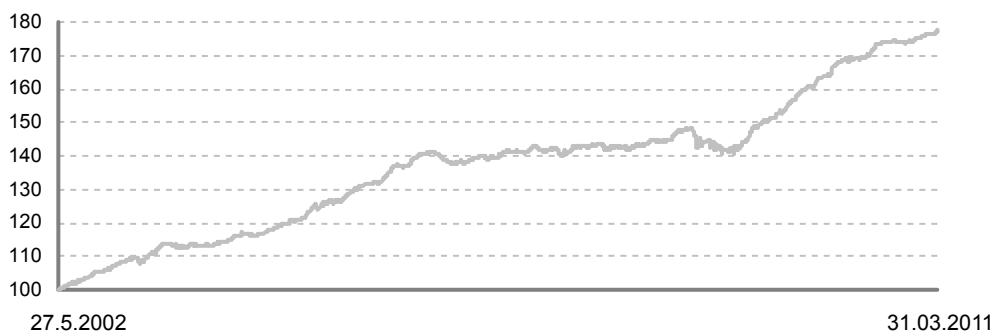
Država	61,95%
Investicijski fondovi	9,97%
Osnovna potrošačka dobra	7,70%
Komunikacije	5,98%
Transport	4,43%
Ostali	9,98%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,62%
Sharpeov omjer*	1,40
Modificirana duracija	2,38

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
1,68%	5,59%	4,86%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

DEPOZIT	6,02%
Obveznice SLO 30/03/2026 5,125%	5,76%
Obveznice RHMF-O-17BA	5,53%
Obveznice RHMF-O-142A	4,53%
DEPOZIT	4,37%
Zapisi RHMF-T-135E	4,30%
Obveznice HP-O-127A	4,00%
Obveznice PODR-O-115A	3,72%
Obveznice CRO 24/03/2021 6,375%	3,42%
Obveznice AGROK 12/07/2016 10%	3,22%

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 upoznati se s Prospektom /Statutom fonda. Prospekt/Statut fonda i opširnije informacije dostupni su na internet stranici, te u svim poslovnicama RBA.