



Raiffeisen BALANCED

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.06.2011.

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 296,52 mil
	EUR 40,21 mil
Cijena udjela	EUR 152,22

Struktura ulaganja % NAV

Dionice	48,40%
Obveznice	36,00%
Investicijski fondovi	7,49%
Neto novac i novčani ekvivalenti	4,91%
Zapisi	3,21%

Valutna izloženost % NAV

EUR	59,20%
HRK	36,38%
PLN	2,49%
RON	1,16%
USD	0,78%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	61,86%
Slovenija	9,41%
Sjedinjene Američke Države	5,22%
Austrija	4,98%
Francuska	4,81%
Ostali	13,75%

Sektorska izloženost % VP

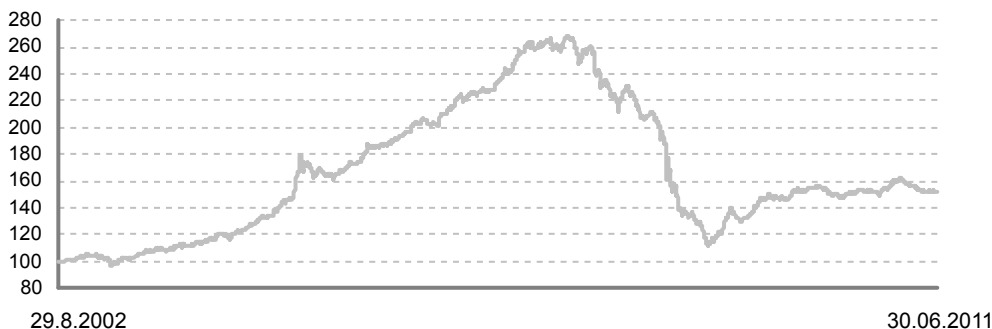
Financije	16,93%
Država	15,39%
Komunikacije	12,61%
Građevinarstvo	10,36%
Osnovna potrošačka dobra	9,87%
Ostali	34,83%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	6,99%
Sharpeov omjer*	-0,07

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
-1,92%	2,35%	-6,16%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice ZABA-R-A	8,11%
Dionice GORENJE D.D.	4,77%
Obveznice NEXE-O-13CA	4,72%
Obveznice AGROKOR 07/2016 10%	4,55%
Obveznice CROATI 09/07/18 5,875%	4,17%
Obveznice RHMF-O-157A	3,90%
Obveznice HP-O-127A	3,36%
Dionice FRANCE TELECOM SA	2,84%
Udjeli RAIFFEISEN EU HIGH YIELD	2,50%
Obveznice BOSPW 11/05/2016 6%	2,49%

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 Društva, te u svim poslovnica RBA.