



Raiffeisen BONDS

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	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 520,78 mil
	EUR 70,62 mil
Cijena udjela	EUR 177,42

Struktura ulaganja % NAV

Obveznice	57,95%
Zapisi	23,27%
Neto novac i novčani ekvivalenti	11,02%
Investicijski fondovi	7,76%

Valutna izloženost % NAV

EUR	79,85%
HRK	14,34%
PLN	2,41%
RON	1,51%
RUB	1,44%
Ostali	0,45%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	58,22%
Francuska	8,75%
Austrija	4,73%
Rumunjska	3,76%
Njemačka	3,37%
Ostali	21,17%

Sektorska izloženost % VP

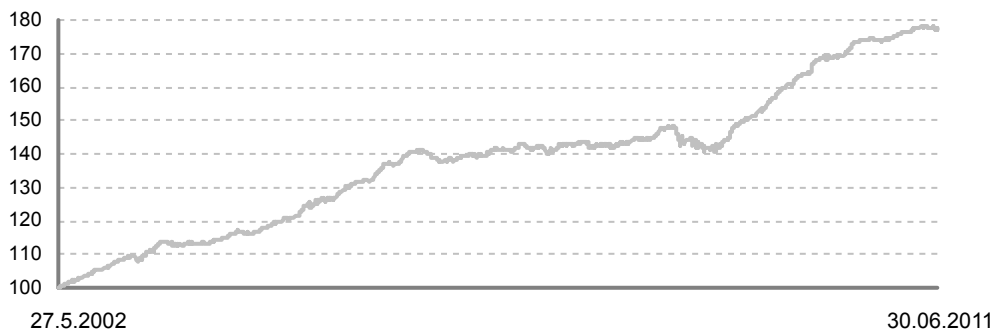
Država	57,54%
Investicijski fondovi	8,72%
Financije	7,60%
Građevinarstvo	6,36%
Transport	6,19%
Ostali	13,60%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,75%
Sharpeov omjer*	1,02
Modificirana duracija	1,71

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
1,71%	4,83%	5,14%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Zapisi FRA T-BILL 07/07/2011	7,79%
Obveznice RHMF-O-125A	7,40%
DEPOZIT	5,92%
Obveznice CROATI 09/07/18 5,875%	5,59%
Obveznice HP-O-127A	5,51%
Obveznice NEXE-O-13CA	4,95%
Obveznice AGROKOR 07/2016 10%	4,74%
DEPOZIT	4,30%
Zapisi RHMF-T-135E	4,22%
Obveznice RBAIV 18/05/21 6,625%	4,21%

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.