



Raiffeisen WORLD

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	dionički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	03.10.2003.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURBAC9
Burzovna oznaka	RBAI-U-RBAC
Bloomberg oznaka	RAIACTV 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	0,25%
Naknada za upravljanje	2,00%

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice inozemnih izdavalatelja, prvenstveno izdavalatelja iz SAD, EU i Japana. Referentni indeks za usporedbu rezultata Fonda je MSCI World.

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 40,67 mil
	EUR 5,51 mil
Cijena udjela	EUR 103,65

Struktura ulaganja % NAV

Dionice	90,18%
Neto novac i novčani ekvivalenti	9,82%

Valutna izloženost % NAV

EUR	45,19%
USD	31,11%
GBP	8,62%
JPY	7,70%
NOK	2,24%
Ostali	5,16%

Geografska izloženost % VP

Sjedinjene Američke Države	21,03%
Francuska	20,42%
Ujedinjeno Kraljevstvo	9,56%
Japan	8,54%
Nizozemska	7,09%
Ostali	33,37%

Sektorska izloženost % VP

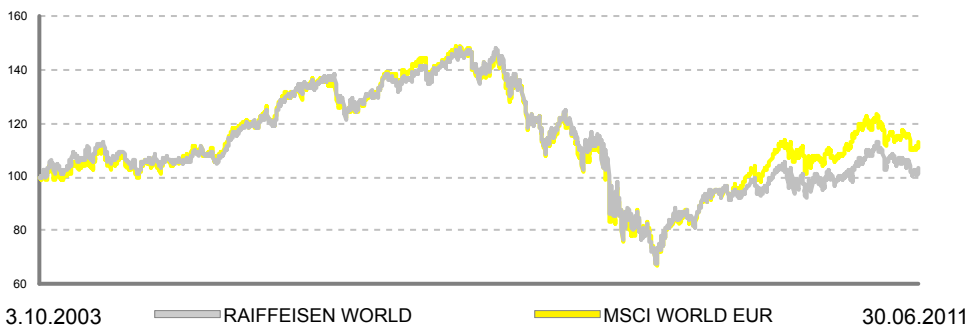
Energija	28,66%
Financije	23,59%
Komunikacije	16,70%
Građevinarstvo	8,13%
Trgovina	7,00%
Ostali	15,92%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	10,05%
Sharpeov omjer*	0,60

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
-1,40%	8,94%	-4,27%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice ROYAL DUTCH SHELL PLC	6,39%
Dionice BP PLC	3,02%
Dionice CHEVRONTEXACO CORP.	2,89%
Dionice TOTAL S.A.	2,77%
Dionice AT&T INC.	2,77%
Dionice HSBC HOLDINGS PLC	2,48%
Dionice BNP PARIBAS S.A.	2,46%
Dionice BANCO SANTANDER SA	2,35%
Dionice ENI SPA	2,35%
Dionice BERKSHIRE HATHAWAY	2,27%

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 Društva, te u svim poslovnica RBA.