



Raiffeisen BALANCED

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.09.2011.

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 izdavalca.

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 248,66 mil EUR 33,19 mil
Cijena udjela	EUR 130,68

Struktura ulaganja % NAV

Dionice	51,95%
Obveznice	31,44%
Investicijski fondovi	9,73%
Zapisi	5,43%
Neto novac i novčani ekvivalenti	1,44%

Valutna izloženost % NAV

EUR	79,56%
HRK	14,23%
USD	6,21%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	63,03%
Sjedinjene Američke Države	10,29%
Slovenija	6,98%
Njemačka	4,95%
Austrija	4,29%
Ostali	10,45%

Sektorska izloženost % VP

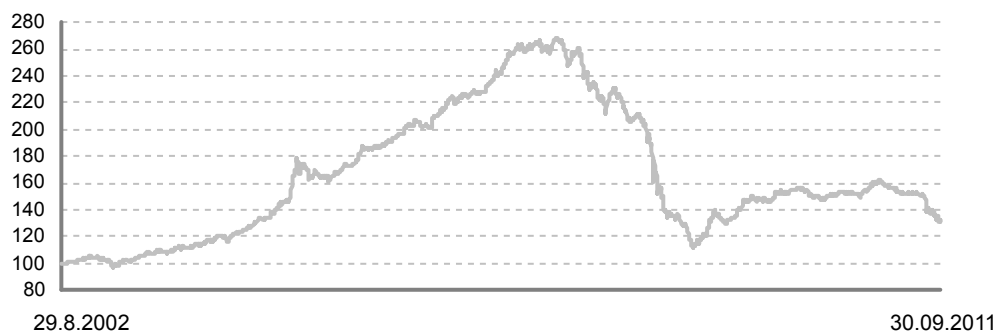
Osnovna potrošačka dobra	15,37%
Financije	12,29%
Država	11,17%
Građevinarstvo	9,97%
Investicijski fondovi	9,87%
Ostali	41,32%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	11,20%
Sharpeov omjer*	-1,58

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
-15,80%	-14,37%	-10,01%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice ZABA-R-A	7,35%
Obveznice AGROKOR 07/2016 10%	6,24%
Obveznice NEXE-O-13CA	5,83%
Obveznice RHMF-O-157A	4,36%
Obveznice HP-O-127A	3,96%
Obveznice RHMF-O-125A	3,76%
Dionice GORENJE D.D.	3,70%
Dionice PODR-R-A	3,47%
Obveznice OPTE-O-142A	3,08%
Dionice DAIMLER AG	3,01%

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.