



# Raiffeisen WORLD

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	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 31,39 mil
	EUR 4,19 mil
Cijena udjela	EUR 93,02

### Struktura ulaganja % NAV

Dionice	81,34%
Neto novac i novčani ekvivalenti	18,66%

### Valutna izloženost % NAV

EUR	42,48%
USD	34,85%
JPY	11,52%
CAD	3,88%
HRK	2,99%
Ostali	4,28%

### Geografska izloženost % VP

Sjedinjene Američke Države	41,81%
Japan	14,16%
Njemačka	8,79%
Francuska	7,81%
Nizozemska	6,29%
Ostali	21,13%

### Sektorska izloženost % VP

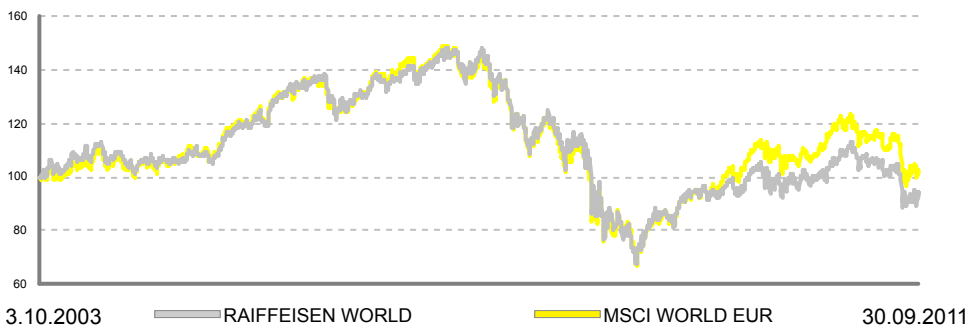
Energija	26,60%
Financije	25,20%
Komunikacije	14,12%
Zdravstvo	7,82%
Industrija	6,91%
Ostali	19,35%

### Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	12,18%
Sharpeov omjer*	-0,64

\*referentno razdoblje 12 mjeseci

### Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
-11,51%	-5,49%	-6,89%

### Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Dionice EXXON MOBIL CORP.	4,66%
Dionice ROYAL DUTCH SHELL PLC	4,39%
Dionice AT&T INC.	2,97%
Dionice CHEVRONTEXACO CORP.	2,73%
Dionice TOTAL S.A.	2,44%
Dionice JP MORGAN CHASE & CO.	2,41%
Dionice NIPPON TELEGRAPH	2,30%
Dionice VERIZON COMMUNICATIONS INC.	2,23%
Dionice ENI SPA	1,95%
Dionice BANCO SANTANDER SA	1,94%

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.