

# Raiffeisen BONDS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.06.2008

## Osnovni podaci o fondu

Društvo za upravljanje: Raiffeisen Invest d.o.o.  
 Depozitna Banka: Raiffeisenbank Austria d.d.  
 Valuta: EUR  
 Datum osnivanja: 27.05.2002  
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR  
 Neto vrijednost imovine: HRK 68,31 milijuna  
 EUR 9,43 milijuna  
 Cijena udjela: EUR 144,49  
 ISIN kod: HRRBAIURBON7  
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RBON  
 Naknada za upravljanje: 1,25% godišnje  
 Naknada depozitnoj banci: 0,13% godišnje

## Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

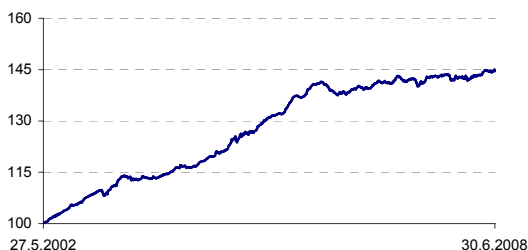
**Vrsta fonda:** obveznički

**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.

Minimalna uplata: HRK 2.000,00  
 Ulazna naknada: neto uplate do HRK 50.000,00 0,50%  
 Izlazna naknada: do 1G i HRK 500.000,00 1,00%

## Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	PGP u 5G	1G	2008
%	4,87	2,22	1,18

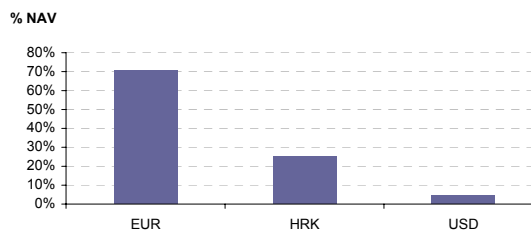
## Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE RHMF-O-157A	19,89
OBVEZNICE RHMF-O-19BA	15,44
OBVEZNICE RHMF-O-125A	10,98
OBVEZNICE DBR 4% 04/01/2018	10,39
OBVEZNICE PODR-O-115A	7,98
DEPOZIT	7,05
OBVEZNICE RHMF-O-142A	5,35
OBVEZNICE AGROKOR 2011	5,32
OBVEZNICE OPTE-O-142A	4,72
ZAPISI KSIN-M-911A	4,13
<b>Ukupno TOP 10</b>	<b>91,24</b>

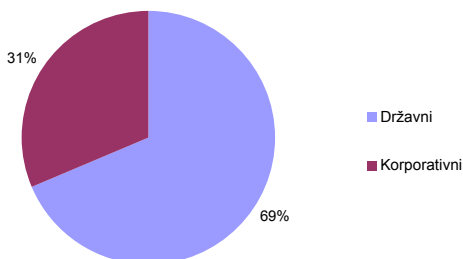
## Struktura ulaganja

	%
OBVEZNICE	85,95
DEPOZITI	7,03
ZAPISI	4,12
NOVČANI RAČUNI	2,89
POTRAŽIVANJA	0,01

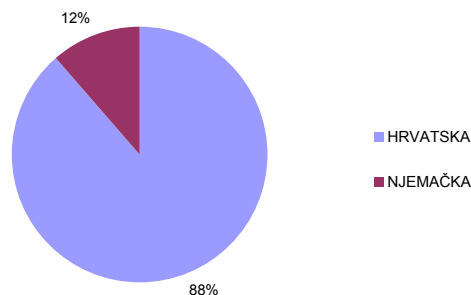
## Valutna izloženost



## Sektorska izloženost



## Geografska izloženost



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 [www.rbainvest.hr](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 062 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.