

Raiffeisen CASH novčani fond 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: HRK
 Datum osnivanja: 25.02.2003
 Cijena pri osnivanju: 100 HRK
 Neto vrijednost imovine: HRK 344,69 milijuna
 Cijena udjela: HRK 124,22
 ISIN kod: HRRBAIURCAF0
 Burzovna oznaka: RBAI-U-RCAS
 Naknada za upravljanje: 1,25% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,13% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

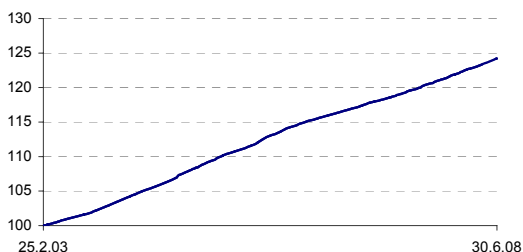
Vrsta fonda: novčani

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz što veću stabilnost cijene udjela Fonda.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, važna im je svakodobna unovčivost uloga, koji ulažu kratkoročno, odnosno žele uložiti u niskorizične financijske instrumente.

Minimalna uplata: HRK 2.000,00
 Ulazna naknada: ne naplaćuje se
 Izlazna naknada: ne naplaćuje se

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	PGP u 5G	1G	2008
%	4,19	3,84	1,93

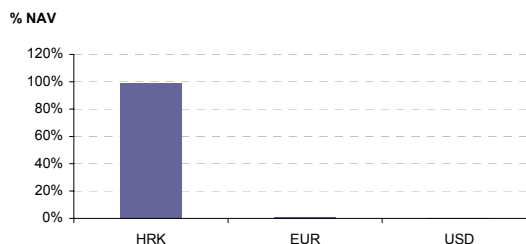
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE RHMF-O-08CA	14,87
DEPOZIT	8,76
ZAPISI RHMF-T-832A	7,22
DEPOZIT	6,16
ZAPISI RHMF-T-841A	6,02
DEPOZIT	5,93
ZAPISI RHMF-T-923A	4,69
DEPOZIT	4,38
DEPOZIT	2,96
ZAPISI RHMF-T-831A	2,89
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>63,88</i>

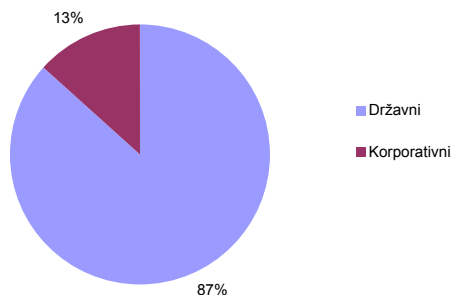
Struktura ulaganja

	%
ZAPISI	50,19
DEPOZITI	31,70
OBVEZNICE	14,80
NOVČANI RAČUNI	3,30

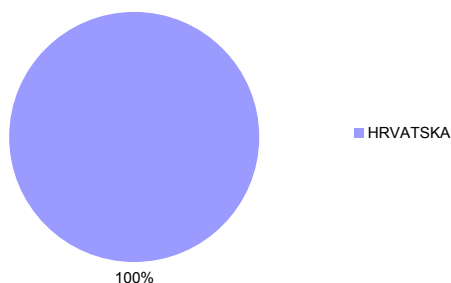
Valutna izloženost



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, na RBA info telefonu 062 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.