

Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

30.09.2008

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 321,46 milijuna
 Cijena udjela: HRK 125,55
 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

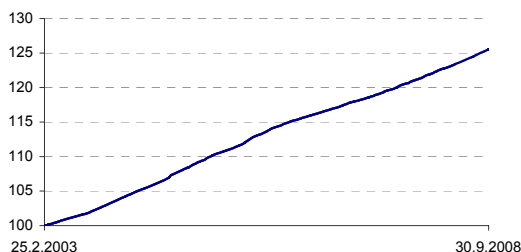
Vrsta fonda: novčani

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
%	4,22	4,06	3,02

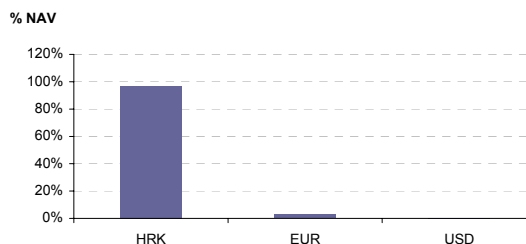
Najveća pojedinačna ulaganja

	% NAV
OBVEZNICE RHM-F-O-08CA	15,83
DEPOZIT	9,55
ZAPISI RHM-F-T-932A	7,42
DEPOZIT	6,47
ZAPISI RHM-F-T-843A	6,20
ZAPISI RHM-F-T-936A	5,90
ZAPISI RHM-F-T-937A	5,90
ZAPISI RHM-F-T-923A	5,10
DEPOZIT	4,77
DEPOZIT	4,67
<i>Ukupno TOP 10</i>	<i>71,81</i>

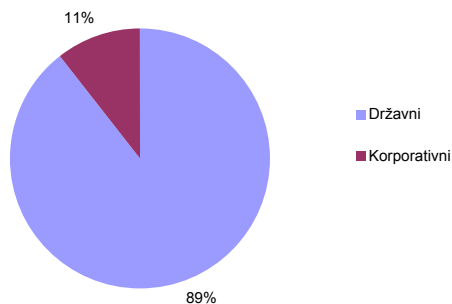
Struktura ulaganja

	%
ZAPISI	58,13
DEPOZITI	27,29
OBVEZNICE	14,24
NOVČANI RAČUNI	0,34

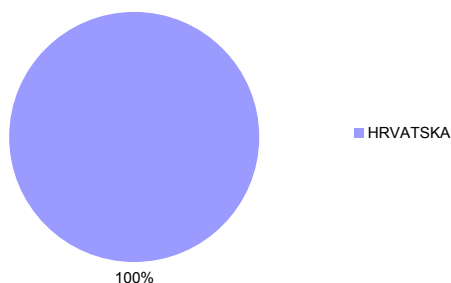
Valutna izloženost



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.