

Raiffeisen EMERGING MARKETS 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: 20.12.2007
 Cijena pri osnivanju: 100 EUR
 Neto vrijednost imovine: HRK 30,13 milijuna
 EUR 4,16 milijuna
 Cijena udjela: EUR 75,25
 ISIN kod: HRRBAIUREMA2
 Burzovna oznaka: RBAI-U-REMA
 Naknada za upravljanje: 2,00% godišnje
 Naknada depozitnoj banci: 0,20% godišnje

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

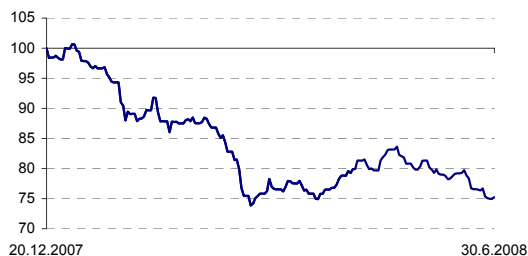
Vrsta fonda: dionički

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visokih prinosa na dulji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice izdavatelja iz država sa tržištem kapitala u razvoju, odnosno u investicijske fondove koji pretežno ulažu u te dionice.

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.

Minimalna uplata: HRK 2.000,00
 Ulazna naknada: 1,00%
 Izlazna naknada: (za ulaganja kraća od 1G) 2,00%

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos	od osnivanja	1G	2008
%	-24,75	-	-25,25

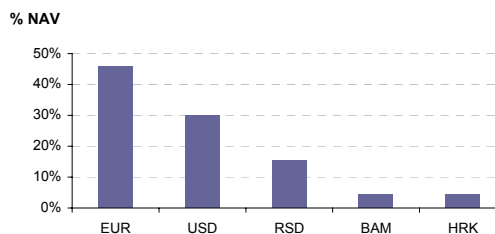
Najveća pojedinačna ulaganja

Udjelovnik	% NAV
UDJELI LYXOR ETF KOREA	6,58
UDJELI DB X-TRACKERS MSCI EM. MARKETS	5,41
UDJELI LYXOR ETF INDIA	4,95
DIONICE PETROLEO BRASILEIRO	4,60
DIONICE CHINA MOBILE LIMITED	4,39
UDJELI DB X-TRACKERS MSCI TAIWAN	4,34
DIONICE GAZPROM OAO - SPON ADR	4,33
DIONICE PETROCHINA CO LTD	4,32
DIONICE COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	4,10
UDJELI ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IF	4,06
<i>Ukuno TOP 10</i>	<i>47,08</i>

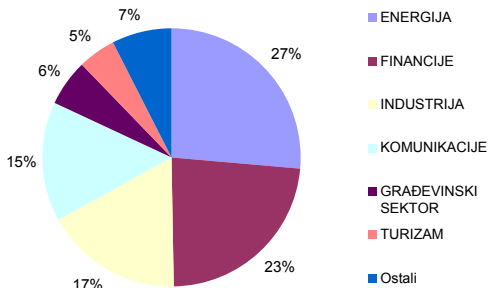
Struktura ulaganja

Klasifikacija	%
DIONICE	49,97
UDJELI	34,72
NOVČANI RAČUNI	15,27
POTRAŽIVANJA	0,03

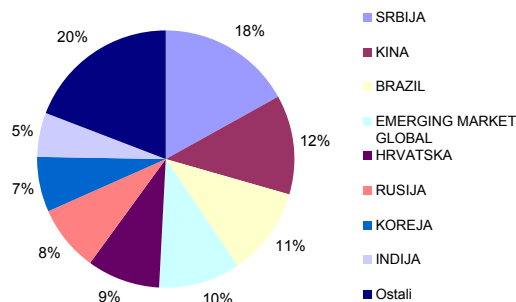
Valutna izloženost



Sektorska izloženost



Geografska diverzifikacija



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.