



Raiffeisen CASH novčani

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

30.06.2011.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitna banka	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	novčani
Valuta fonda	HRK
Datum osnivanja	25.02.2003.
Cijena pri osnivanju	100 HRK
ISIN	HRRBAIURCAF0
Burzovna oznaka	RBAI-U-RCAF
Bloomberg oznaka	RAICAMM 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	ne naplaćuje se
Naknada depozitnoj banci	0,13%
Naknada za upravljanje	0,80%

Investicijski cilj i profil tipičnog ulagatelja

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.



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 1.313,99 mil
Cijena udjela	HRK 147,03

Struktura ulaganja % NAV

Neto novac i novčani ekvivalenti	55,07%
Zapisi	39,30%
Obveznice	5,62%

Valutna izloženost % NAV

HRK	99,40%
EUR	0,60%

Geografska izloženost % VP

Hrvatska	100,00%
----------	---------

Sektorska izloženost % VP

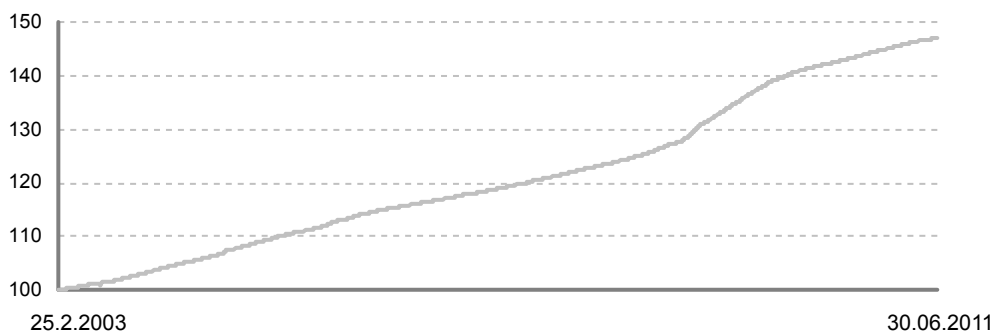
Država	92,68%
Komunalne usluge	3,73%
Građevinarstvo	2,51%
Trgovina	0,69%
Zdravstvo	0,40%

Pokazatelji rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,20%
Sharpeov omjer*	6,46
Modificirana duracija	0,31

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Kretanje cijene udjela u fondu od osnivanja



Prinos 3m (p.a.)	Prinos u 2011.	Prinos 1g	Prinos 5g (p.a.)
2,21%	1,42%	3,26%	4,87%

Najveća pojedinačna ulaganja % NAV

Zapisi RHMF-T-218A	3,71%
Zapisi RHMF-T-211A	3,71%
DEPOZIT	3,14%
Zapisi RHMF-T-149A	2,99%
Zapisi RHMF-T-210A	2,97%
Zapisi RHMF-T-205A	2,97%
DEPOZIT	2,28%
DEPOZIT	2,28%
Zapisi RHMF-T-127A	2,21%
Zapisi RHMF-T-137A	1,89%

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 www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 062 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.