



Райфайзен Кепитъл Мениджмънт

> Данни за фондовете
Първо полугодие на 2011 г.

Въведение

Уважаеми дами и господа финансови консултанти,

Преди летните месеци на настоящата 2011 г. бихме желали да представим на Вашето внимание, както всяка година досега, детайлен информационен пакет за избрани публични фондове на Райфайзен.

В този материал с данни за фондовете ще намерите обобщена информация за:

- инвестиционната вселена;
- браншови сравнения;
- сравнения на резултатността за съответния фонд.

Обобщението в текстови вид за съответните класове активи на фондовете можете да намерите в пазарния доклад.

Много успехи в консултантската дейност Ви желае

Екипът за Централна и Източна Европа
Райфайзен Кепитъл Мениджмънт

Съдържание:

| | |
|--|------------------------------------|
| Въведение | Fehler! Textmarke nicht definiert. |
| Съдържание | 2 |
| Облигационни фондове | |
| Райфайзен-Европлюс-Облигации | 3 |
| Райфайзен-ЗащитаОтИнфлация-Фонд..... | 4 |
| Райфайзен-Глобален-Облигации | 5 |
| Смесени фондове | |
| Райфайзен-Глобален-Балансиран..... | 6 |
| Фондове, инвестиращи в акции | |
| Райфайзен-Глобален-Акции | 7 |
| Райфайзен-Източноевропейски-Акции | 8 |
| Райфайзен-Евразия-Акции | 9 |
| Райфайзен-Нововъзникващи Пазари-Акции..... | 10 |
| Райфайзен-Инфраструктурни-Акции | 11 |
| Райфайзен-Русия-Акции | 12 |
| Райфайзен-Енергийни-Акции | 13 |
| Алтернативни инвестиции | |
| Райфайзен-Активни-Стоки | 14 |

Райфайзен-Европлюс-Облигации

Разпределение на класовете активи

Европейски облигации
 Корпоративни облигации, деноминирани в евро
 Европейски валути, различни от евро

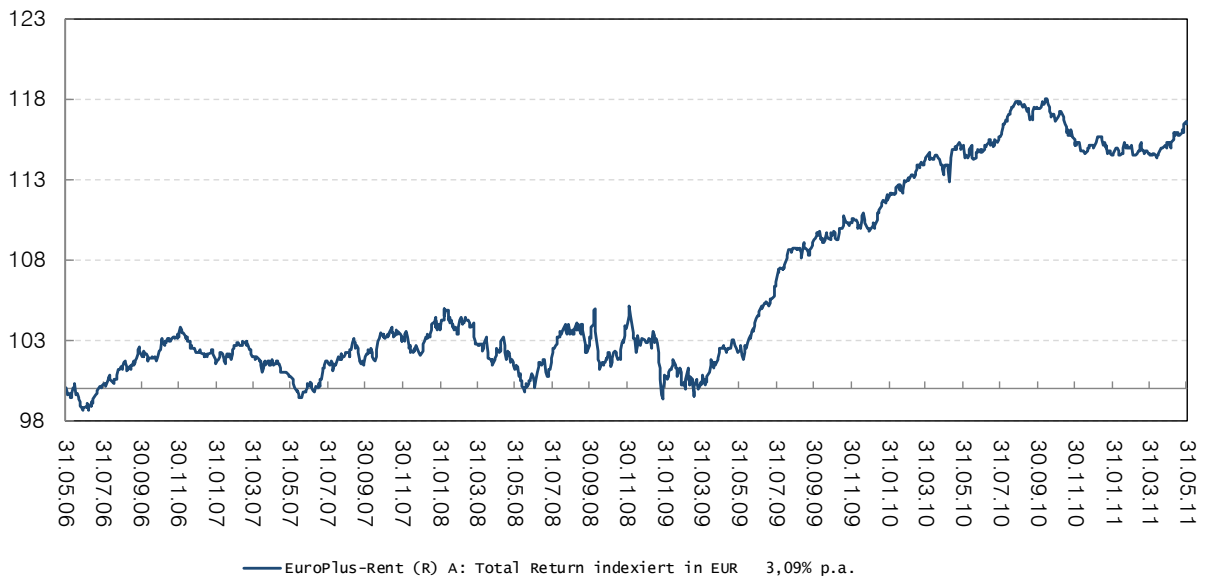
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|--|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 1,23% на годишна база | 2 | 13 | 25 |
| 5 години | 3,09% на годишна база | 2 | 8 | 24 |
| 10 години | 4,28% на годишна база | 1 | 5 | 18 |
| От датата на създаване (17.12.1985 г.) | 5,74% на годишна база | | | |

*) Обща категория: друга фиксирана доходност в Европа

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-ЗащитаОтИнфлация-Фонд

Инвестиционна вселена

Европейски облигации

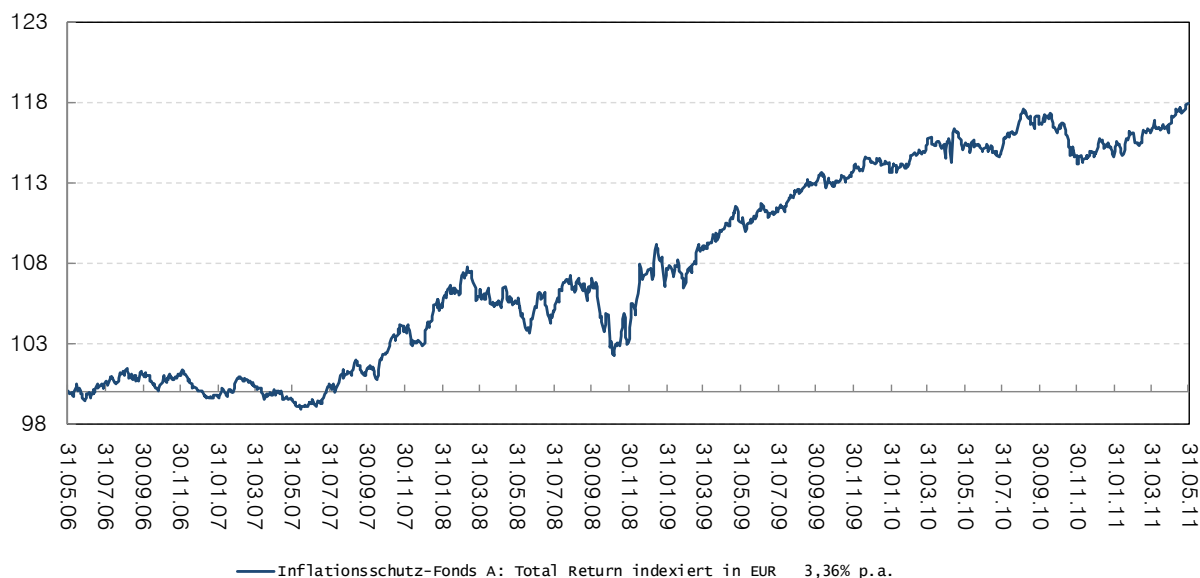
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|--|--------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 2,27% на годишна база | 2 | 15 | 34 |
| 5 години | 3,36% на годишна база | 3 | 12 | 22 |
| 10 години | | | | |
| От датата на създаване (25.05.2004 г.) | 3,37% на годишна база | | | |

*) Обща категория: обвързана с инфлацията

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Глобален-Облигации

Инвестиционна вселена

Европейски облигации
 Корпоративни облигации, деноминирани в евро
 Глобални облигации

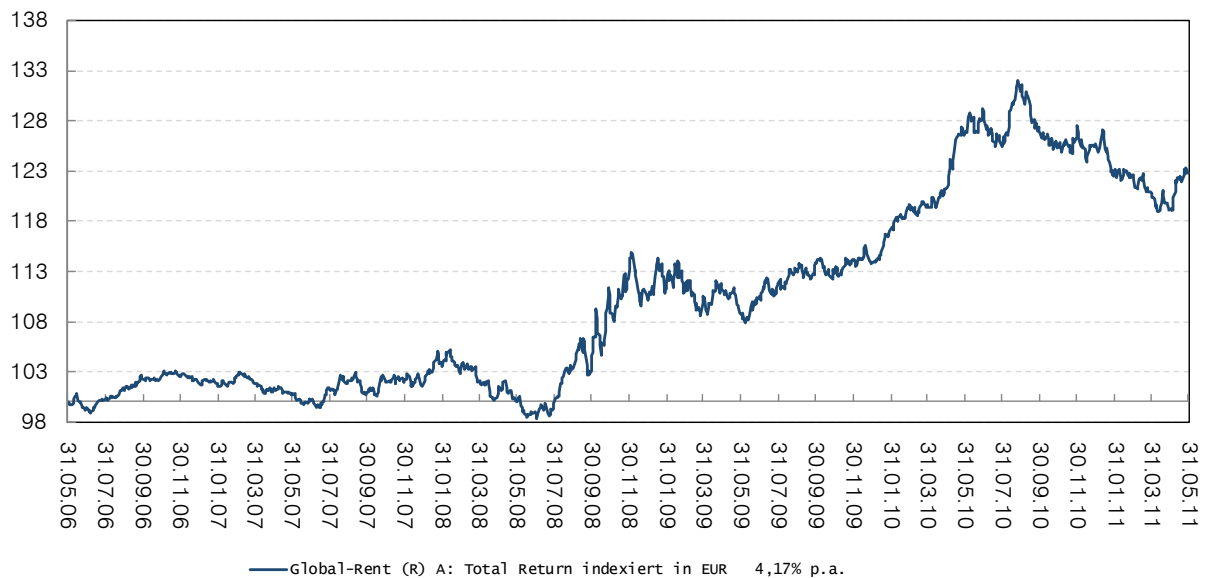
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|---|---------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | -3,03% на годишна база | 4 | 45 | 45 |
| 5 години | 4,17% на годишна база | 3 | 29 | 41 |
| 10 години | 3,19% на годишна база | 4 | 25 | 29 |
| От датата на създаване (20.06.1988 г.) | 5,65% на годишна база | | | |

*) Обща категория: глобална фиксирана доходност

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Глобален-Балансиран

Разпределение на класовете активи

Европейски облигации
Глобални облигации
Европейски акции
Глобални акции
Акции от възникващите пазари
Валути

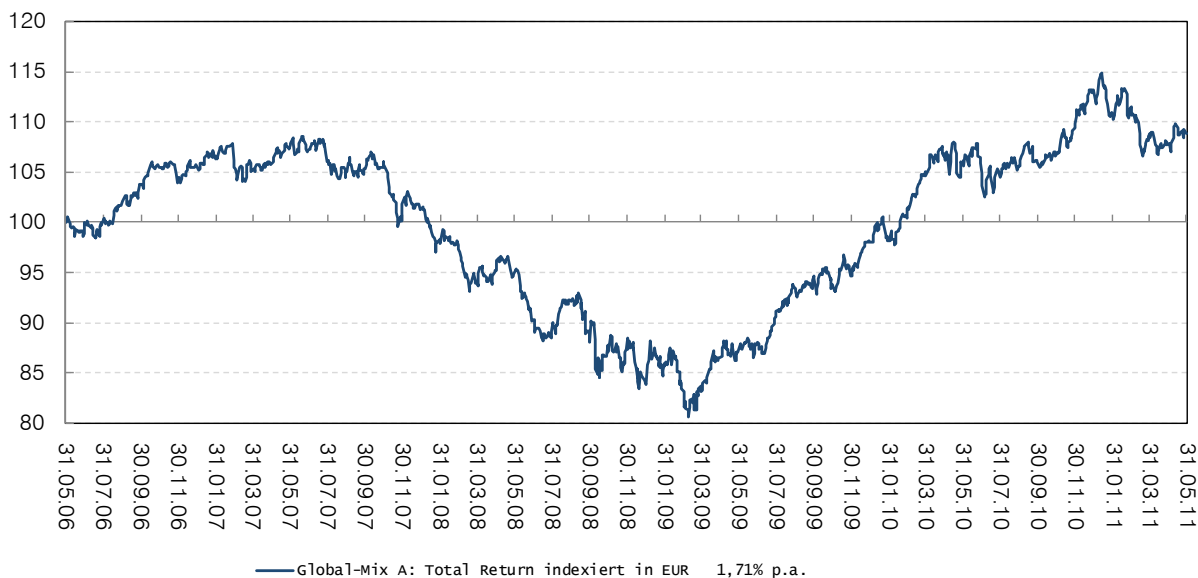
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|--|-----------------------|---------|---------|------------------------------|
| 1 година | 2,88% на годишна база | 2 | 103 | 218 |
| 5 години | 1,71% на годишна база | 2 | 37 | 101 |
| 10 години | 0,18% на годишна база | 3 | 17 | 24 |
| От датата на създаване (25.08.1986 г.) | 5,09% на годишна база | | | |

*) Обща категория: гъвкаво разпределяне

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Глобален-Акции

Инвестиционна вселена

Европейски акции
Глобални акции
Акции от възникващите пазари
Валути

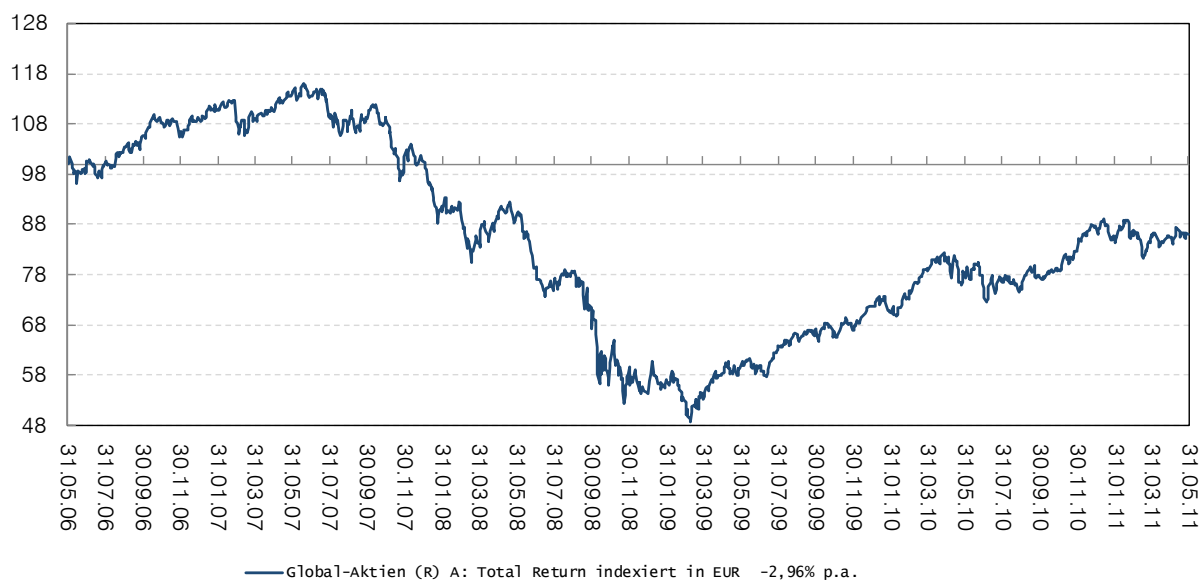
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|--|------------------------|---------|---------|------------------------------|
| 1 година | 10,47% на годишна база | 2 | 77 | 291 |
| 5 години | -2,96% на годишна база | 4 | 177 | 210 |
| 10 години | -3,42% на годишна база | 3 | 104 | 141 |
| От датата на създаване (16.10.1986 г.) | 4,82% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции на глобални компании с голяма пазарна капитализация

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Източноевропейски-Акции

Разпределение на класовете активи

Източноевропейски акции
Валути

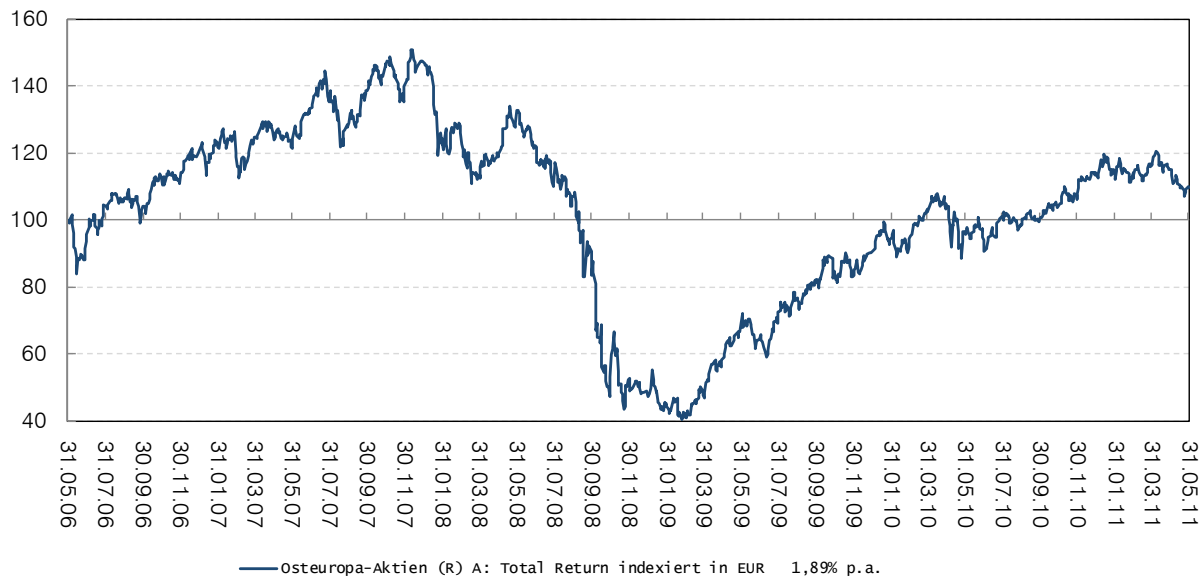
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|---|---------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 13,77% на годишна база | 2 | 17 | 55 |
| 5 години | 1,89% на годишна база | 3 | 25 | 44 |
| 10 години | 14,29% на годишна база | 1 | 6 | 37 |
| От датата на създаване (21.02.1994 г.) | 9,83% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции от възникващите пазари

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Евразия-Акции

Разпределение на класовете активи

Акции от възникващите пазари
Валути

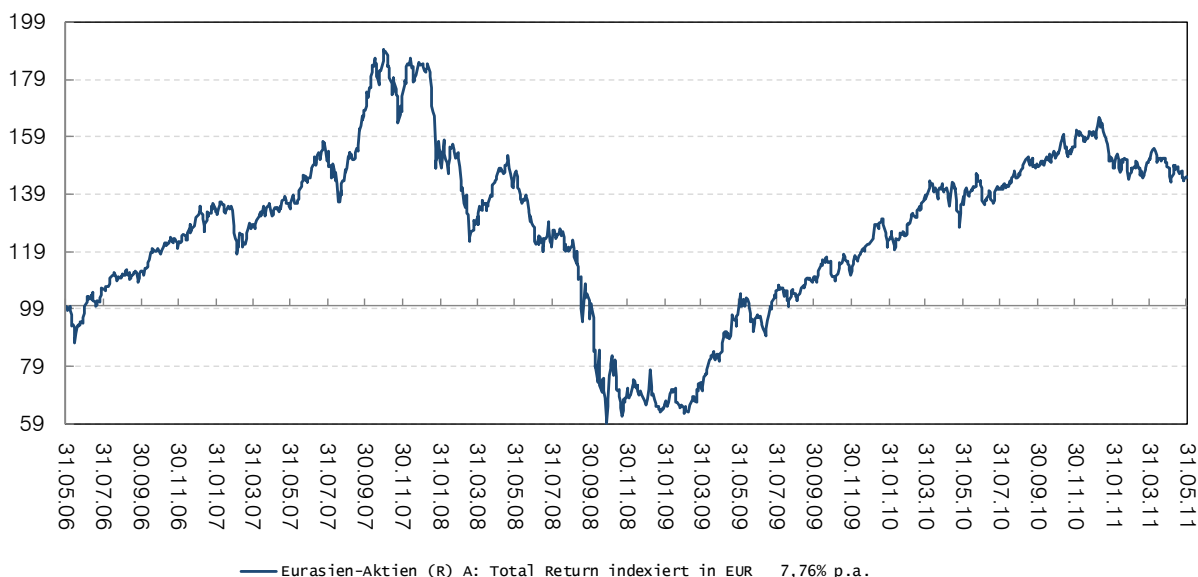
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|---|------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 7,03% на годишна база | 3 | 90 | 127 |
| 5 години | 7,76% на годишна база | 2 | 24 | 73 |
| 10 години | 12,72% на годишна база | 1 | 2 | 50 |
| От датата на създаване (02.05.2000 г.) | 5,73% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции от възникващите пазари

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Нововъзникващи Пазари-Акции

Разпределение на класовете активи

Акции от възникващите пазари
Валути

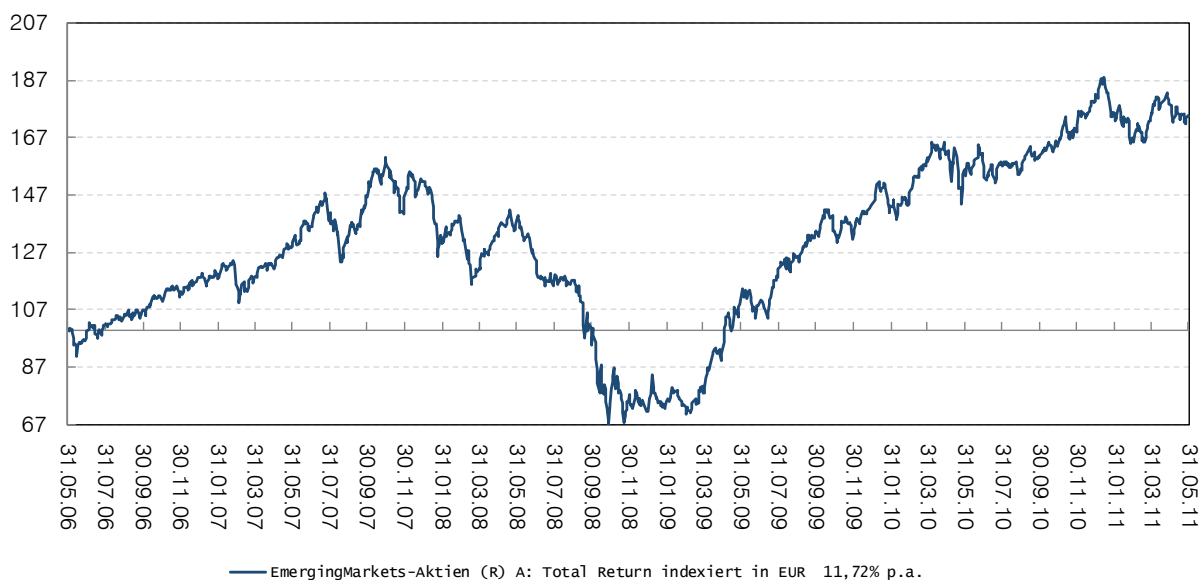
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|--|------------------------|---------|---------|------------------------------|
| 1 година | 11,79% на годишна база | 1 | 20 | 127 |
| 5 години | 11,72% на годишна база | 1 | 5 | 73 |
| 10 години | 9,30% на годишна база | 2 | 15 | 50 |
| От датата на създаване (12.05.1999 г.) | 7,72% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции от възникващите пазари

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Инфраструктурни-Акции

Разпределение на класовете активи

Европейски акции
 Глобални акции
 Акции от възникващите пазари
 Валуты

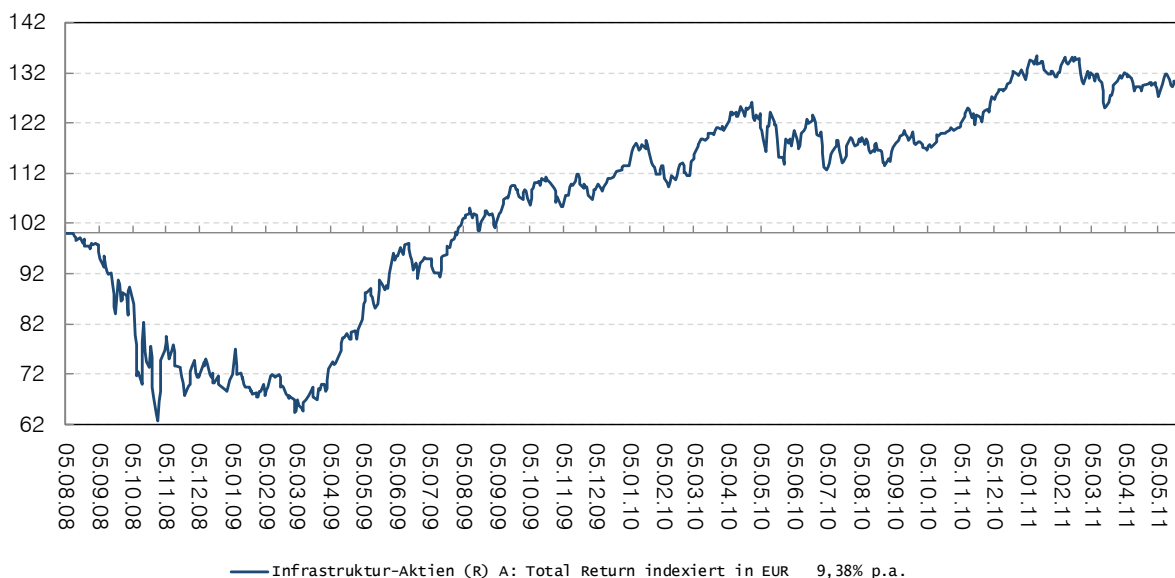
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|---|--------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 9,13% на годишна база | 3 | 13 | 17 |
| 5 години | | | | |
| 10 години | | | | |
| От датата на създаване (05.08.2008 г.) | 9,38% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции от други сектори

Развитие на резултатността от датата на създаване (05.08.2011 г.)

Täglich von 05.08.2008 bis 31.05.2011



Разпределение на класовете активи

Акции от възникващите пазари (Русия)
Валути

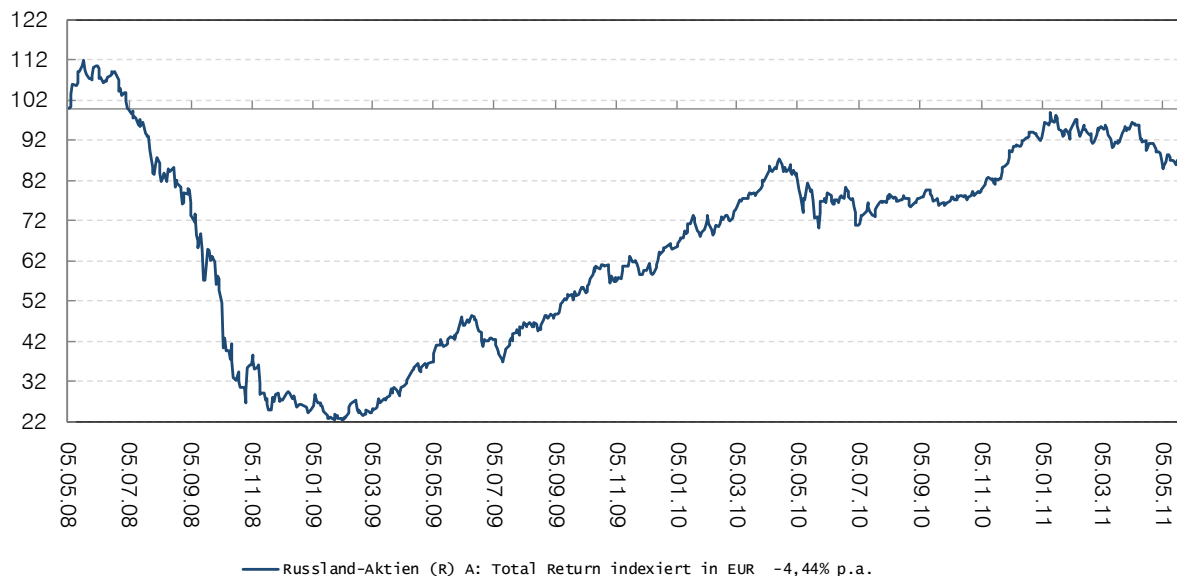
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------------|
| 1 година | 13,17% на годишна база | 2 | 9 | 18 |
| 5 години | | | | |
| 10 години | | | | |
| От датата на създаване | -4,44% на годишна база | | | |

*) Обща категория: други европейски акции

Развитие на резултатността от датата на създаване (05.05.2008 г.)

Täglich von 05.05.2008 bis 31.05.2011



Райфайзен-Енергийни-Акции

Разпределение на класовете активи

Акции – еврозона
Глобални акции
Акции от възникващите пазари
Валути

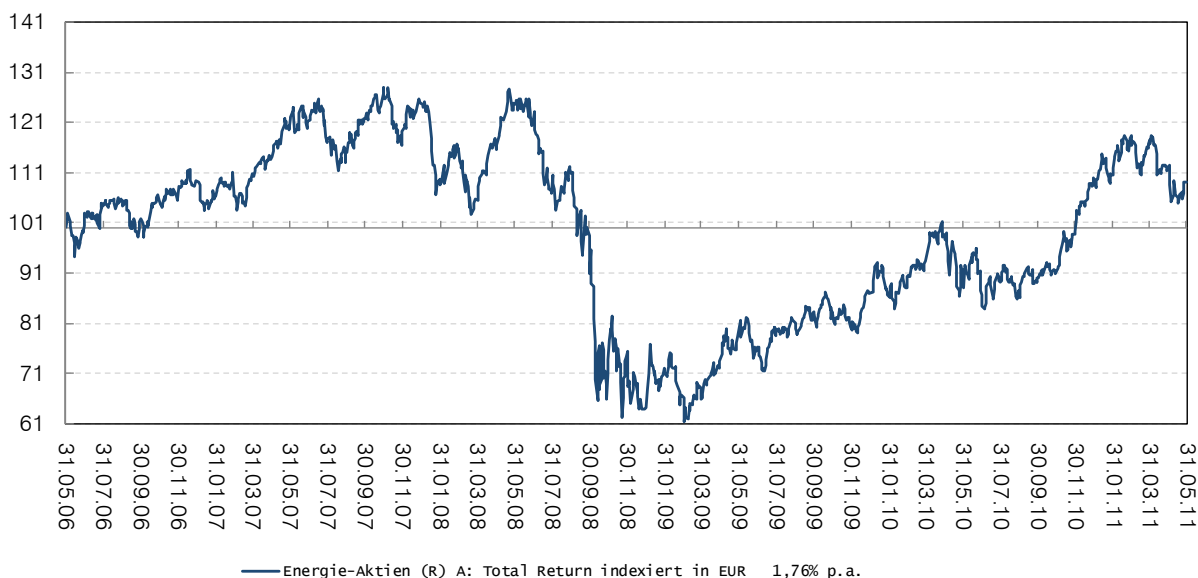
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|---|---------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 19,60% на годишна база | 2 | 9 | 26 |
| 5 години | 1,76% на годишна база | 2 | 10 | 19 |
| 10 години | | | | |
| От датата на създаване (28.02.2002 г.) | 6,94% на годишна база | | | |

*) Обща категория: акции от енергийния сектор

Развитие на резултатността – петгодишен период

Täglich von 31.05.2006 bis 31.05.2011



Райфайзен-Активни-Стоки

Разпределение на класовете активи

Алтернативни инвестиции

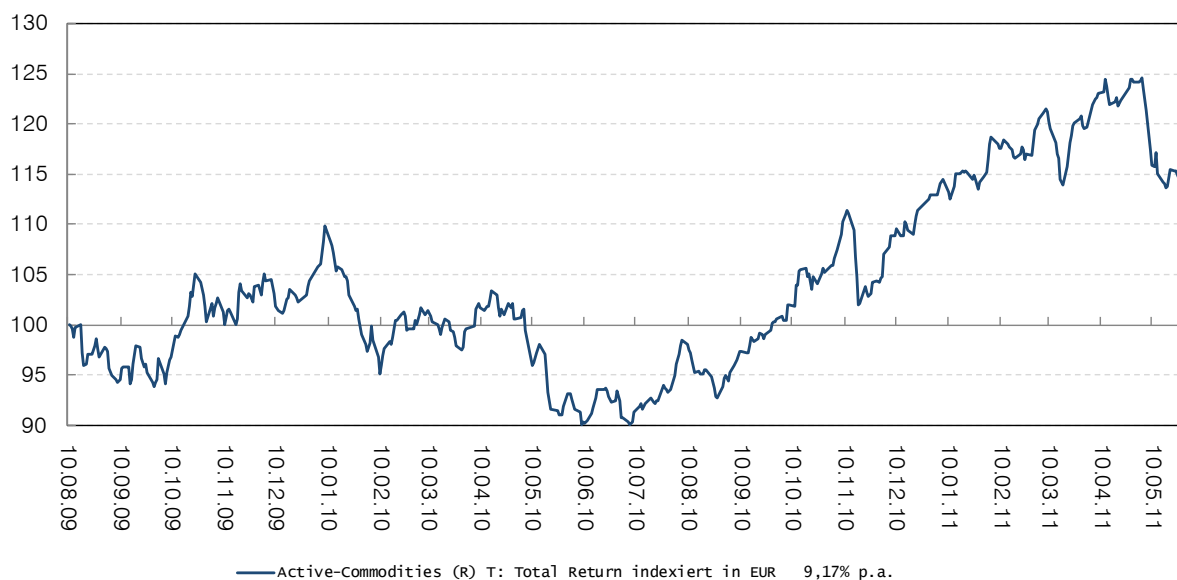
Резултатност до 31.05.2011 г.

| Срок | Фонд | Квартил | Позиция | Големина на браншовата група |
|------------------------|---------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| 1 година | 25,76% на годишна база | 2 | 18 | 37 |
| 5 години | | | | |
| 10 години | | | | |
| От датата на създаване | 9,17% на годишна база | | | |

*) Обща категория: стоки, включени в голямата кошница

Развитие на резултатността от датата на създаване (10.08.2009 г.)

Täglich von 10.08.2009 bis 31.05.2011



Отказ от отговорност

Този материал служи за информация на консултантите на клиенти и не е предназначен за предоставяне на клиентите. Той представя знанията на изготвящите го към датата на публикуване, но в никакъв случай не се актуализира на текуща база. Пълните данни за фонда, на които се базира всяка консултация, могат да бъдат намерени в краткия или съответно пълния проспект за продажба, допълнени със съответния актуален и проверен финансов отчет и съответния доклад за шестмесечието, в случай че има такъв наличен с по-актуална дата от последния финансов отчет.

Публикуваният проспект на инвестиционния фонд, описан в този материал, е на разположение на заинтересуваните в актуалната си редакция, включително всички промени от първото уведомление насам, на адрес www.rcm.at. Резултатността се изчислява от Райфайзен КАГ съгласно метода ОеКВ на база на данните на банката депозитар (при преустановяване на изплащането на цената за връщане по евентуални, индикативни стойности). Резултатността на Raiffeisen-Immobilienfond се изчислява от „Raiffeisen Immobilien“ KAG съгласно метода ОеКВ, на база на данните на банката депозитар. Данните за резултатността за минали периоди не дават основание за изводи и заключения относно бъдещото развитие на фонда. Указания към инвеститори с валута на държавата, различна от валутата на фонда: обръщаме внимание върху това, че печалбите могат да се увеличават или понижават вследствие валутни колебания. Облагането с данъци зависи от личното положение и може да е обект на промяна в бъдеще. Съдържанието на този документ не представлява нито оферта, нито препоръка за покупка или продажба, нито инвестиционен анализ. „Райфазен КАГ“ и Raiffeisen Immobilien KAG не поемат никаква отговорност, независимо каква, по отношение на този документ, по-специално по отношение на навременността, достоверността или изчерпателността. Райфайзен Капиталанлаге ГмбХ, Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage GmbH, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.

Настоящият документ е изготвен и редактиран от „Райфайзен Капиталанлаге Гезелшафт“ м.б.Х., Виена, Австрия („Райфазен Кепитъл Мениджмънт“ или „Райфазен КАГ“). Редакционният ден приключи на 31.05.2011 г. Моля, имайте предвид, че приложеният текст е предназначен за комуникация с клиенти и не трябва да бъде предоставян на медиите. Въпреки внимателното проучване, данните, съдържащи се в него, са необвързваща информация и са базирани на знанията на служителите, отговорни за изготвянето на тези материали, към момента на изготвянето и са предмет на промяна от страна на „Райфазен КАГ“ по всяко време без допълнително уведомление. „Райфазен КАГ“ не поема никаква отговорност, независимо каква, по отношение на този документ или устна презентация на негова основа, по-специално по отношение на навременността, достоверността или пълнотата на представената информация и на източниците на информацията съответно, или по отношение на осъществяване на прогнозите, представени тук. Също така, евентуални прогнози или симулации на предишно развитие на ценните книжа, представени в този документ, не представляват надеждна индикация за бъдещо развитие на стойностите.

Възпроизвеждането на информация или данни, по-специално използването на текстове, части от текста или графичен материал от този документ, изисква предварителното съгласие от страна на „Райфазен КАГ“.