



Raiffeisen

FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

31.10.2022.

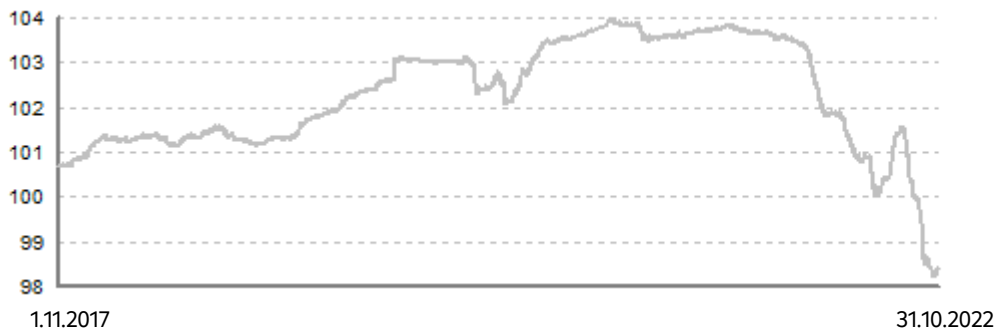
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	HRK
Datum osnivanja	03.05.2017.
Cijena pri osnivanju	100 HRK
ISIN	HRRBAIUFXCH3
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXCH
Bloomberg oznaka	RAIFFXC CZ
Minimalna prva uplata	500 HRK
Minimalna uplata	500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,50% do 90 radnih dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1%
Datum dospjeća	Fond nema dospjeće

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa u kuni zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Udio instrumenata tržišta novca ograničen je na najviše 75% neto vrijednosti imovine Fonda. Udio depozita kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU ograničen je na najviše 75% neto imovine Fonda. Iznimno i privremeno do 100% neto imovine Fonda može biti investirano u instrumente tržišta novca i/ili u depozite ako je to u najboljem interesu udjelničara. Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države. Ulaganje u municipalne obveznice i instrumente tržišta novca može biti najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda. Ulaganje u UCITS i ostale novčane i obvezničke otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ograničeno je na najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda. Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2022.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-4,95%	-5,05%	-0,29%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 132,88 mil
Cijena udjela	HRK 98,3999

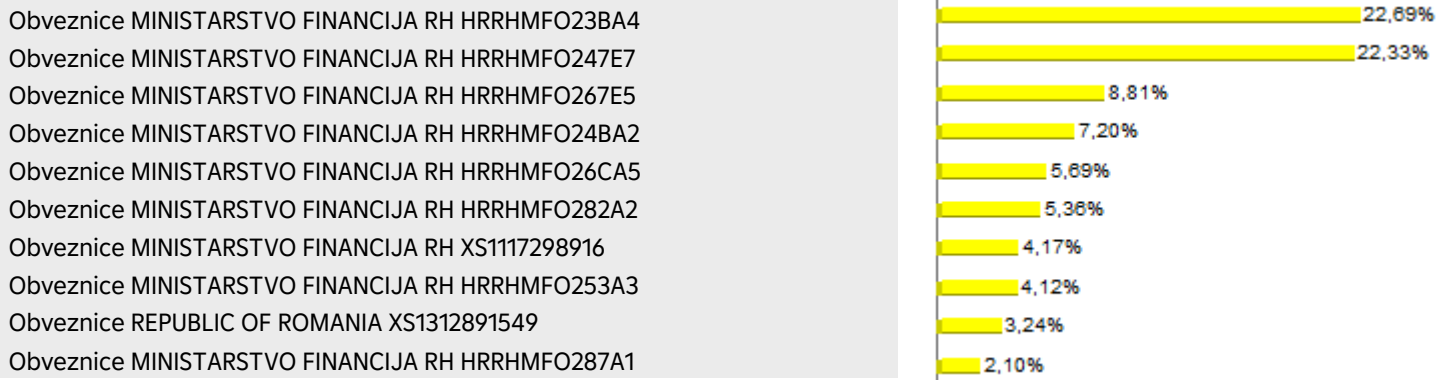
Prinosi u zadnjih 5 godina

2017.	0,87
2018.	0,31
2019.	1,80
2020.	0,84
2021.	-0,34

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	86,74%
Neto novac i novčani ekvivalenti	13,26%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženi sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznat se s ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
HRK	74,05%	Država	100,00%	Hrvatska	96,26%
EUR	25,33%			Rumunjska	3,74%
USD	0,62%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 86,74%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	99,74
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	105,40
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	94,68
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO253A3	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	93,81
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO267E5	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	96,57
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO26CA5	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	103,62
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	96,40
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO287A1	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	83,75
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO302E0	31.10.2022.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	82,52

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložениh sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom i Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.