Raiffeisen
EURSKI VAL 2025 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.02.2020.

OSNOVNI PODACI

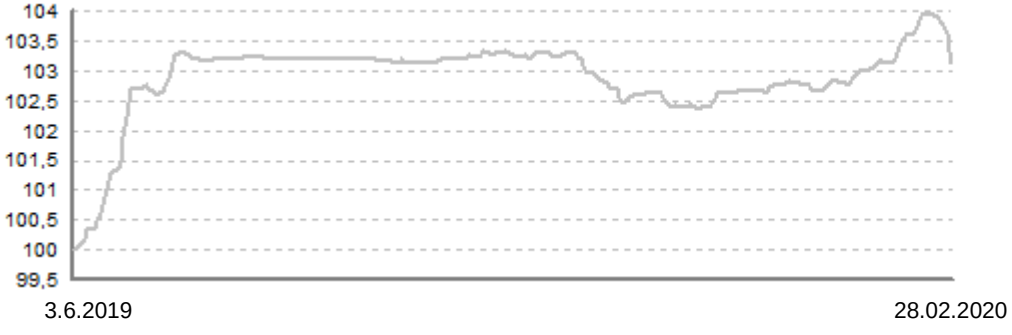
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	03.06.2019.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUREVB1
Burzovna oznaka	RBAI-U-REVB
Bloomberg oznaka	RAICLIE CZ
Minimalna prva uplata	N/A EUR / N/A HRK
Minimalna uplata	N/A EUR / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / N/A HRK
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,1%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj fonda je ostvariti minimalni ciljani prinos u eurima od 3% (ciljana cijena 103 EUR; 0,50% prosječni godišnji prinos) u razdoblju od šest (6) godina.

Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 74,71 mil
	EUR 10,01 mil
Cijena udjela	EUR 103,1203

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019.	2,66

Prinos u 2020.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja
0,45%	NA	3,12%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	
Modificirana duracija	3,62

*referentno razdoblje 12 mjeseci

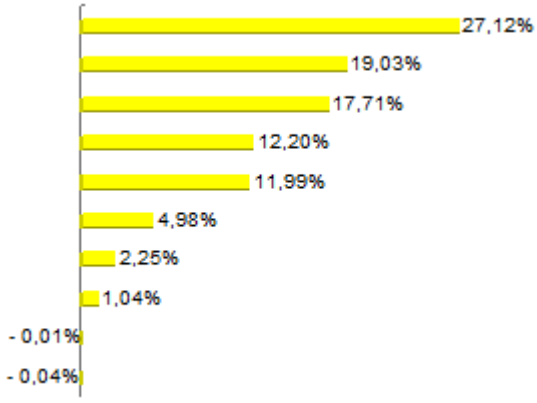
Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	65,32%
Neto novac i novčani ekvivalenti	34,68%

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

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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 internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	27,12%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	19,03%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1428088626	17,71%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1934867547	12,20%
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	11,99%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	4,98%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1312891549	2,25%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1843434876	1,04%
Forward PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	- 0,01%
Forward PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	- 0,04%



Valutna izloženost	% NAV
EUR	81,39%
HRK	18,61%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	77,87%
Rumunjska	22,13%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	65,32%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	28.2.2020.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	123,963

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

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada. Kad bi ih uključili, prinos Fonda bio bi niži od navedenog. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju.
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 internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.