

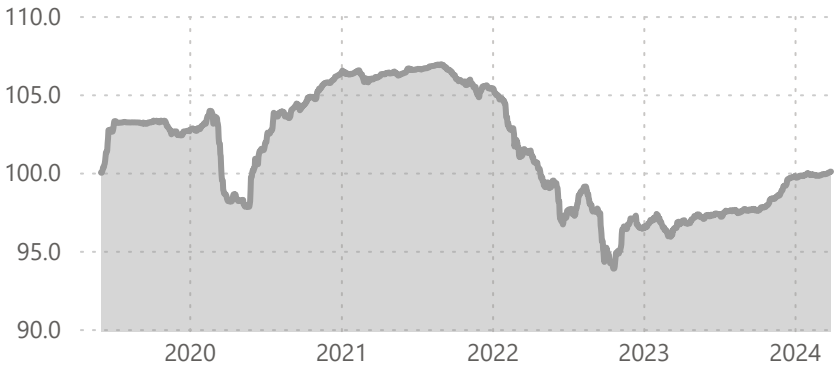
Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Eurski val 2025 Bond
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUREVB1
LEI fonda	529900SDEIDGNX8GVX26
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	03/06/2019
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	2.6.25
NAV fonda	38.150.779,75 EUR
Cijena udjela	100,0611 EUR

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. Referentna vrijednost je ciljani prinos od 3% u šest (6) godina izražen na godišnjoj razini.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	0.34%
Prinos 1g.	3.41%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.01%

Prinosi u zadnjih 5 godina

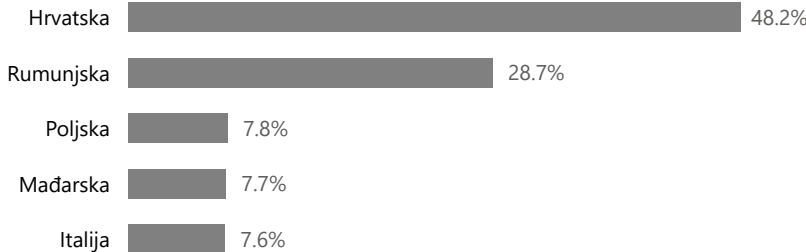
2019	2.66
2020	3.56
2021	-0.90
2022	-8.49
2023	3.42

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira	
Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.75%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,1%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija
1.30

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	20.16%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 26/02/2026 2,75%	17.53%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253B	9.47%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 29/10/2025 2,75%	8.47%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/10/2025 1,25%	7.68%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 15/05/2025 1,45%	7.61%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	6.40%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	5.60%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	5.07%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 09/09/2025 1,5%	3.86%

Vrijednosni papiri koji s vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	97.63	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	29/03/2024	6.40%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	96.64	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	29/03/2024	5.07%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	97.76	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	29/03/2024	1.03%

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 uložених 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 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.