



Raiffeisen

EURSKI VAL 2025 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.06.2021.

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	100 EUR
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,1%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%
Datum dospijeca	02.06.2025.

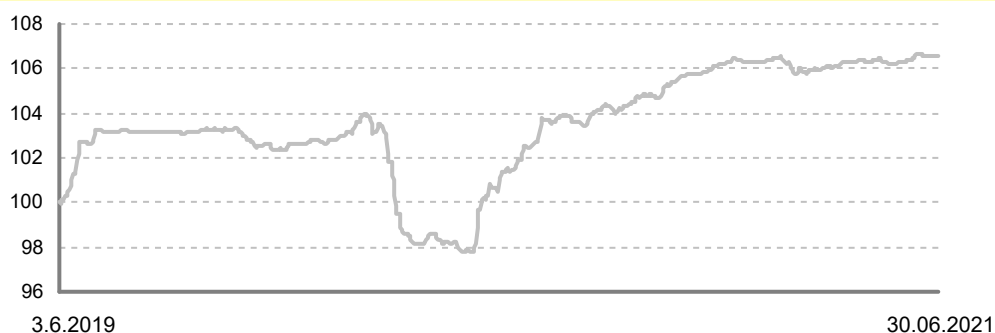
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 dospijeca 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



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,25%	4,98%	3,12%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 34,65 mil
	EUR 4,63 mil
Cijena udjela	EUR 106,5866

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019.	2,66
2020.	3,56

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	2,21%
Modificirana duracija	4,08

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

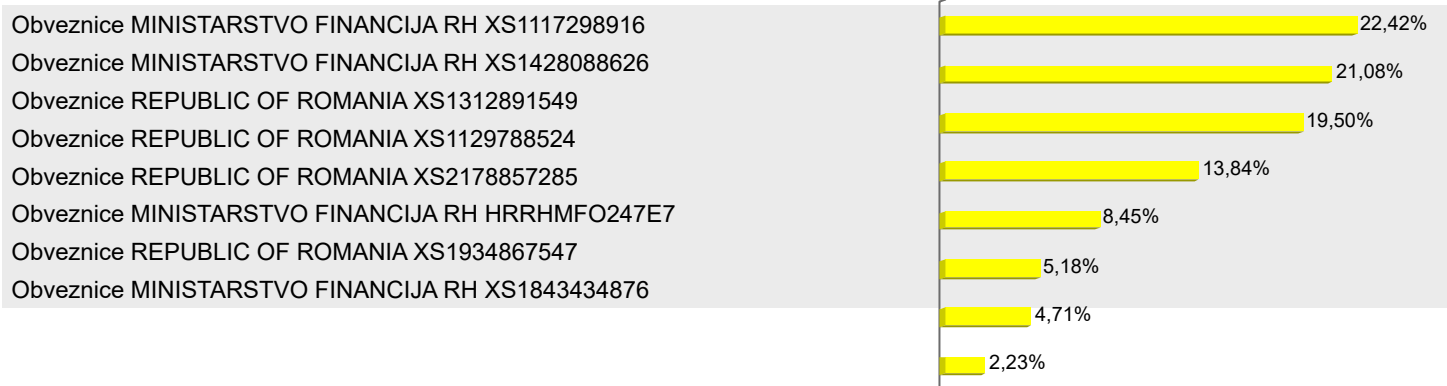
	% NAV
Obveznice	97,41%
Neto novac i novčani ekvivalenti	2,59%

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 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
EUR	100,09%	Država	100,00%	Hrvatska	52,27%
HRK	-0,09%			Rumunjska	47,73%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	97,41%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF0247E7	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,11

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.