

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Eurski val 2025 Bond
Vrsta fonda	Obveznički fond s dospijećem
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	02/06/2025
NAV fonda	38.544.450,39 EUR
Cijena udjela	101,5431 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.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	1.83%
Prinos 1g.	4.06%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.29%

Prinosi u zadnjih 5 godina

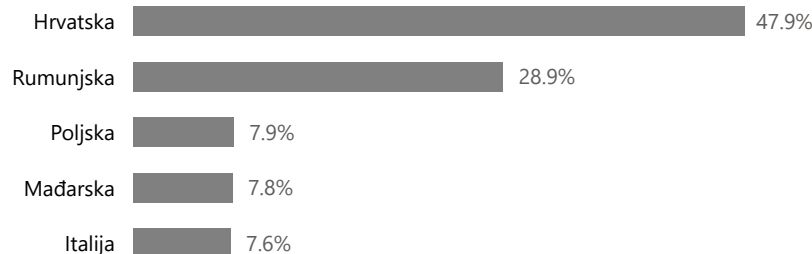
2019	2.66%
2020	3.56%
2021	-0.90%
2022	-8.49%
2023	3.42%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država  100.0%

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

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.89%

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

0.89

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	20.29%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 26/02/2026 2,75%	17.66%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253B	9.51%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 29/10/2025 2,75%	8.57%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/10/2025 1,25%	7.75%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 15/05/2025 1,45%	7.60%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-24BA	6.44%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	5.37%
Obveznica	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253A	5.12%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 09/09/2025 1,5%	3.88%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-24BA	99.27	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	6.44%
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-253A	98.54	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	5.12%
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	RHMF-O-267E	98.22	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	1.02%

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 Ulagač 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 poslovnica RBA.