

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	39.008.386,45 EUR
Cijena udjela	102,9509 EUR

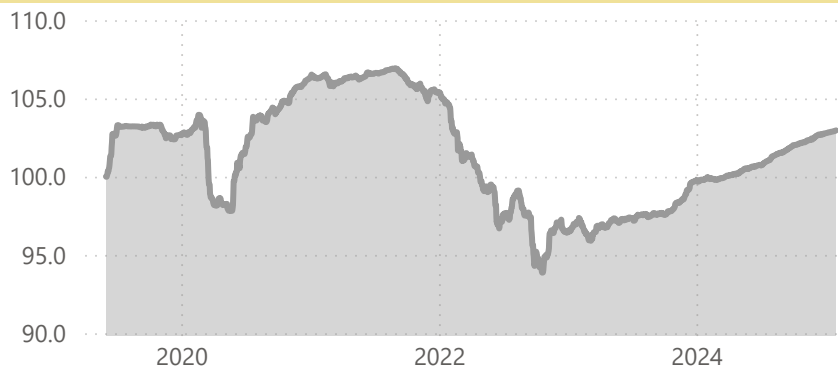
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 2025.	0.19%
Prinos 1g.	3.03%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.51%

Prinosi u zadnjih 5 godina

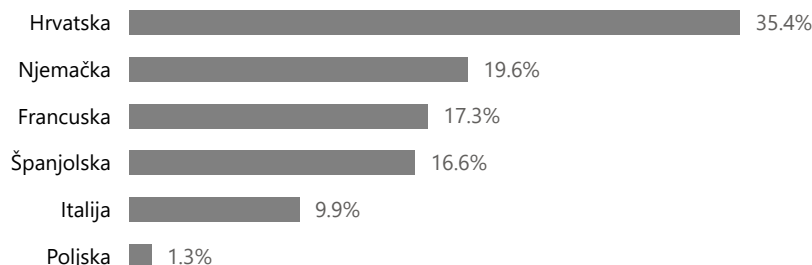
2020	3.56%
2021	-0.90%
2022	-8.49%
2023	3.42%
2024	3.05%

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	99.61%

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

0.21

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%	20.36%
Zapis	REPUBLIKA NJEMAČKA	BUBILL 0 14/05/2025	19.61%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 21/05/2025	17.30%
Zapis	KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	SGLT 0 09/05/2025	16.55%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253B	9.53%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 15/05/2025 1,45%	7.56%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	5.11%
Zapis	REPUBLIKA ITALIJA	BOTS 0 14/05/2025	2.29%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 10/02/2025 0%	1.28%
Depozit	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Depozit RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	0.26%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	99.60	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/01/2025	5.11%

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 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.