Raiffeisen

EURSKI VAL 2025 BOND

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.12.2019.

OSNOVNI PODACI

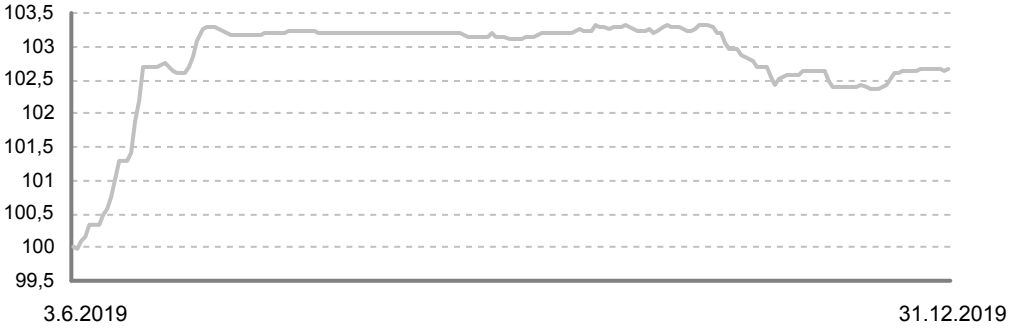
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	03.06.2019.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUREVB1
Burzovna oznaka	RBAI-U-REVB
Bloomberg oznaka	RAICLIE CZ
Minimalna prva uplata	N/A EUR / N/A HRK
Minimalna 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 74,17 mil
	EUR 9,97 mil
Cijena udjela	EUR 102,6587

Prinosi u zadnjih 5 godina

N/A

Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja
2,66%	NA	2,66%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	
Modificirana duracija	3,97

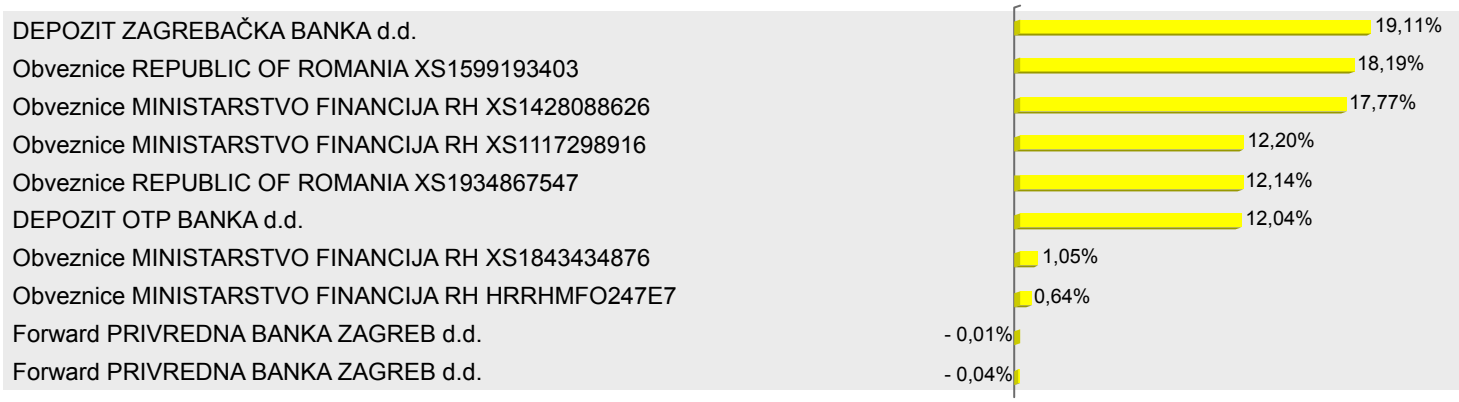
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	61,98%
Neto novac i novčani ekvivalenti	38,02%

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



Valutna izloženost	% NAV
EUR	80,04%
HRK	19,96%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	51,08%
Rumunjska	48,92%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	61,98%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	124,27

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.