



Raiffeisen

FLEXI USD KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.06.2020.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	USD
Datum osnivanja	17.10.2019.
Cijena pri osnivanju	100 USD
ISIN	HRRBAIUFXUS2
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXUS
Bloomberg oznaka	
Minimalna prva uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata	100 USD / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A USD / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1,5%

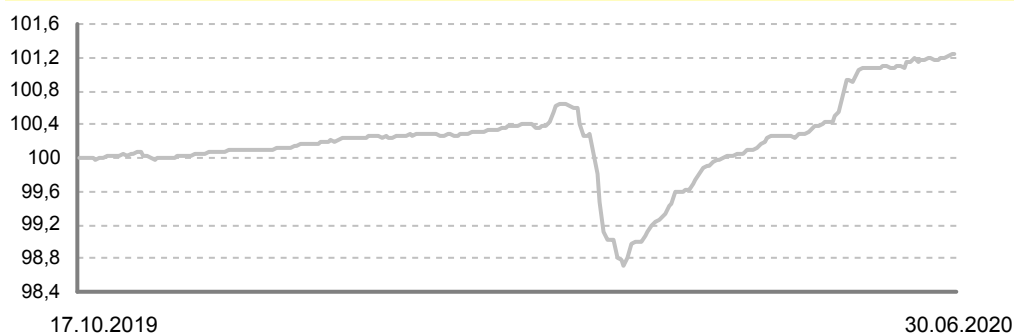
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj fonda je ostvarivanje prinosa u dolaru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u obveznice Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, a potom u instrumente tržišta novca Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država, i depozite. Pod državnim obveznicama smatraju se i one za koje države jamče u cijelosti.

Duracija imovine Fonda biti će od 0 do 3 godine.

Najveća valutna izloženost Fonda valutama različitim od USD može biti 30% neto imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0607904264	25,31%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0908769887	22,10%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0525827845	21,02%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0997000251	15,58%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA US77586TAA43	10,12%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	3,11%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	3,11%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	3,11%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828L328	1,85%
Obveznice UNITED STATES OF AMERICA US912828G32	1,85%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
USD	100,88%	Država	96,22%	Hrvatska	85,88%
HRK	-0,01%	Američke obveznice	3,78%	Rumunjska	10,35%
EUR	-0,87%			Sjedinjene Američke Države	3,78%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	97,82%

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.