Raiffeisen CASH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

29.06.2018.

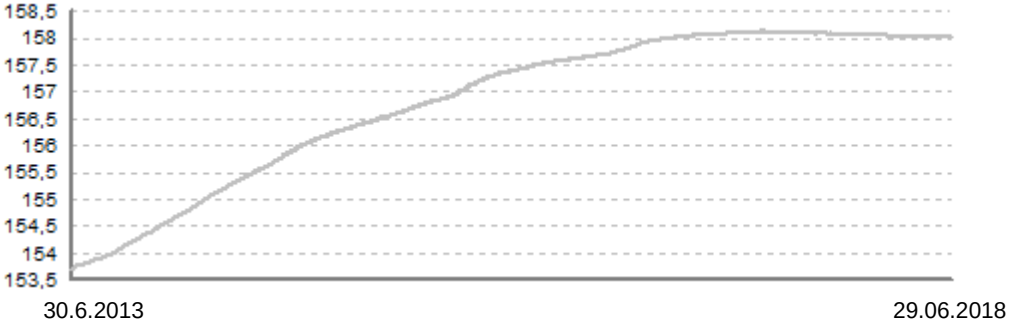
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	novčani
Valuta fonda	HRK
Datum osnivanja	25.02.2003.
Cijena pri osnivanju	100 HRK
ISIN	HRRBAIURCAF0
Burzovna oznaka	RBAI-U-RCAF
Bloomberg oznaka	RAICAMM CZ
Minimalna prva uplata	500 HRK
Minimalna uplata	500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	ne naplaćuje se
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
Naknada za upravljanje	Najviše 0,80%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u kuni.
Fond ulaže u visoko likvidne instrumente koji u svakom trenutku mogu biti prodani/unovčeni čime se nastoji osigurati redovna mogućnost isplate ulagatelja. Struktura ulaganja Fonda s obzirom na dospijeće instrumenata usklađuje se sa očekivanjima kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu te strukturom ulagatelja u Fondu.
Fond ulaže na novčanom tržištu i tržištu obveznica u EU i OECD-u. Ulaganjem imovine prvenstveno u kratkoročne državne dužničke vrijednosne papire i depozite nastoji se ostvariti niska volatilnost cijene udjela.
Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove do 10% neto vrijednosti imovine Fonda.
Strategija upravljanja je aktivna, te Fond nema mjerilo (benchmark).

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos 3m (p.a.)	Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,01%	-0,02%	-0,04%	3,03%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 271,31 mil
Cijena udjela	HRK 158,0332

Prinosi u zadnjih 5 godina

2013.	1,15
2014.	1,13
2015.	0,74
2016.	0,41
2017.	0,02

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,02%
Modificirana duracija	0,06

*referentno razdoblje 12 mjeseci

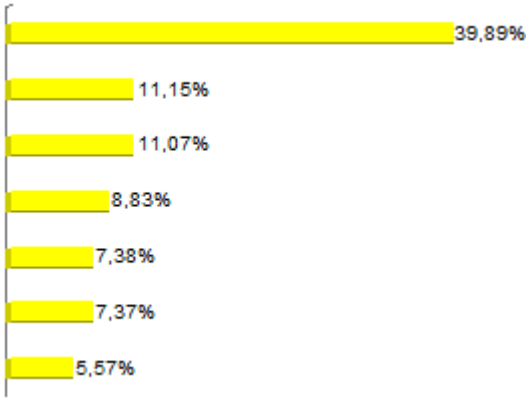
Izloženost prema vrsti	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	51,27%
Obveznice	48,73%

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

Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO187A3	39,89%
DEPOZIT SBERBANK d.d. ZAGREB	11,15%
DEPOZIT SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.	11,07%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO217A8	8,83%
DEPOZIT SBERBANK d.d. ZAGREB	7,38%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	7,37%
DEPOZIT SBERBANK d.d. ZAGREB	5,57%



Valutna izloženost	% NAV
HRK	99,96%
EUR	0,03%
USD	0,01%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	100,00%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	48,73%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	29.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	100,39
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	106,70

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.