



Raiffeisen

FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.04.2021.

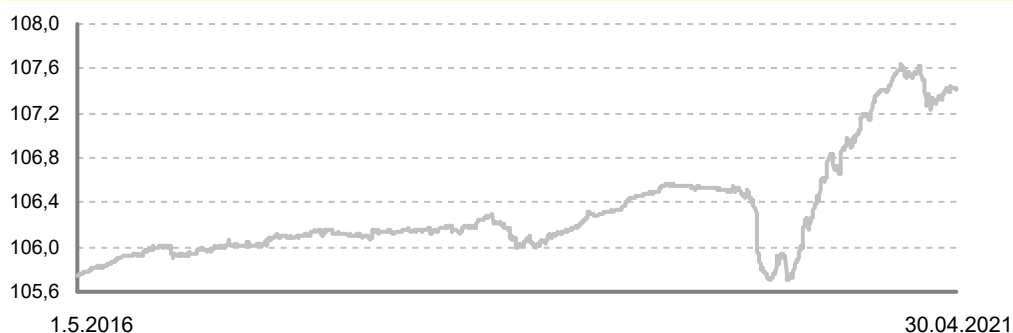
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	19.09.2011.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUREUC1
Burzovna oznaka	RBAI-U-REUC
Bloomberg oznaka	RAIECSH CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR / N/A HRK
Minimalna uplata	65 EUR / N/A HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,50% do 90 radnih dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	Najviše 0,85%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa u euru zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Udio instrumenata tržišta novca ograničen je na najviše 75% neto vrijednosti imovine Fonda. Udio depozita kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU ograničen je na najviše 75% neto imovine Fonda. Iznimno i privremeno do 100% neto imovine Fonda može biti investirano u instrumente tržišta novca i/ili u depozite ako je to u najboljem interesu udjelničara. Fond ulaže u obveznice i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče države članice Europske Unije i Sjedinjene Američke Države. Ulaganje u municipalne obveznice i instrument tržišta novca može biti najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda. Ulaganje u UCITS i ostale novčane i obvezničke otvorene investicijske fondove s javnom ponudom ograničeno je na najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda. Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,15%	1,41%	0,75%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 261,57 mil
	EUR 34,63 mil
Cijena udjela	EUR 107,4230

Prinosi u zadnjih 5 godina

2016.	0,42
2017.	0,11
2018.	0,00
2019.	0,42
2020.	1,00

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,64%
Modificirana duracija	1,84

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

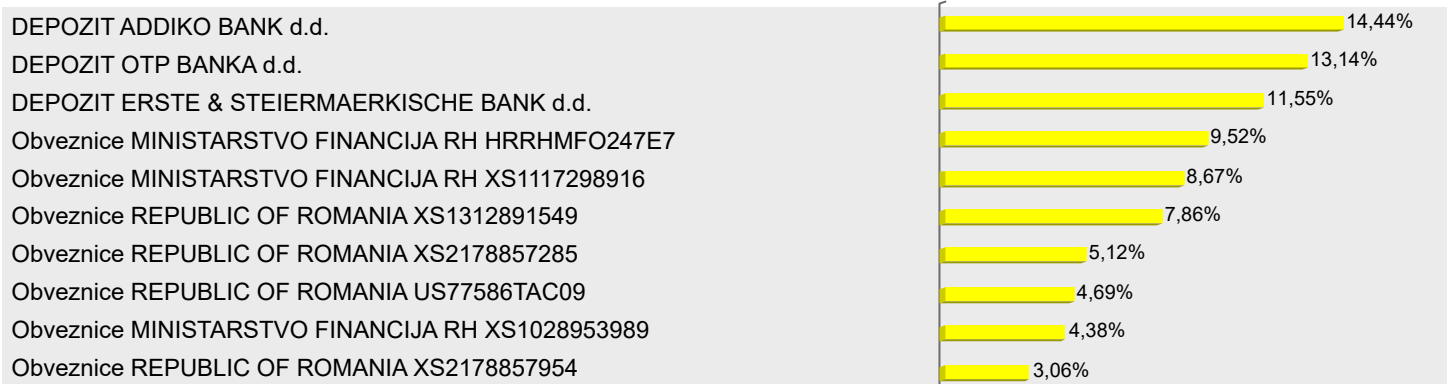
	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	51,39%
Obveznice	48,61%

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	89,77%	Država	100,00%	Hrvatska	57,35%
HRK	9,93%			Rumunjska	42,65%
USD	0,29%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	48,61%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF0222E0	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,34
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF0227E9	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	108,04
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF0247E7	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,94
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF0297A0	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	114,99

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.