# Raiffeisen

## FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

30.06.2021.

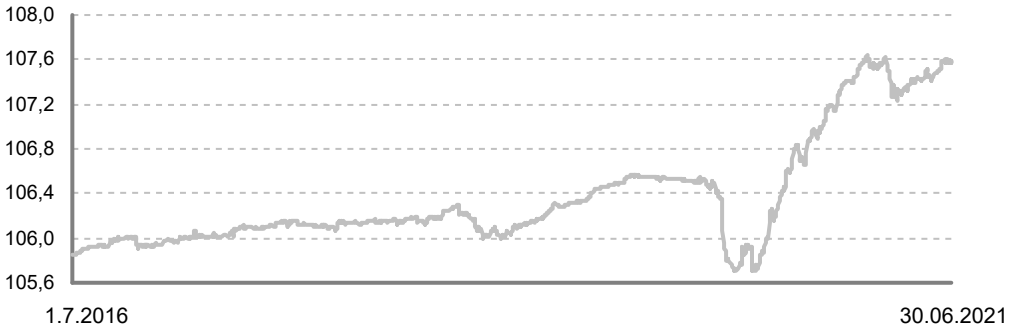
### OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| 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 dospijeća | Fond nema dospijeće |

### 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.) |
|---|---|---|
| 0,00% | 1,27% | 0,75% |

### Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---|---|
| Neto imovina fonda | HRK 294,98 mil |
| | EUR 39,38 mil |
| Cijena udjela | EUR 107,5820 |

### 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.)* | 0,55% |
| Modificirana duracija | 1,64 |

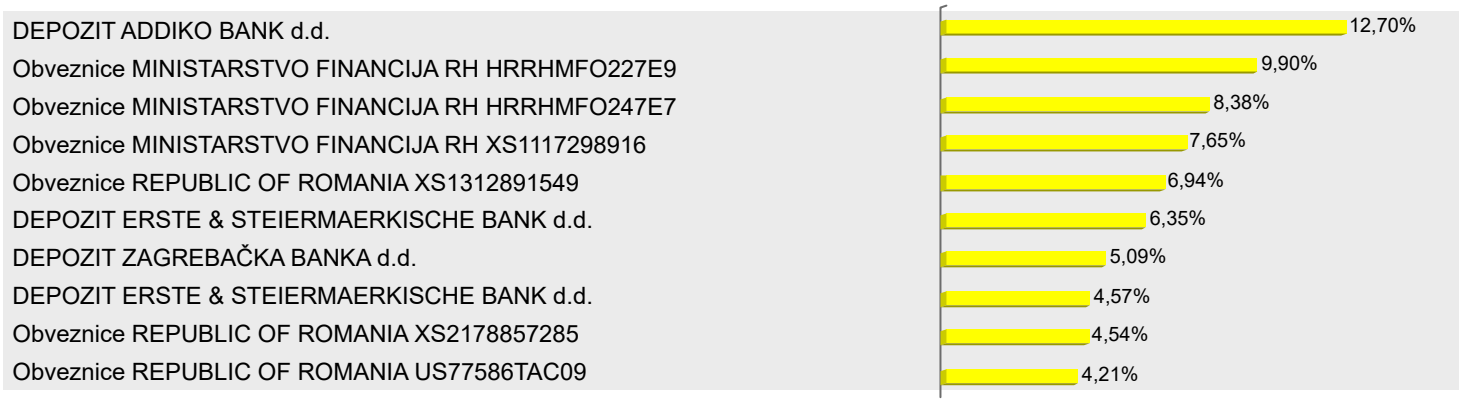
*referentno razdoblje 12 mjeseci

| Izloženost prema vrsti | % NAV |
|---|---|
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 50,45% |
| Obveznice | 49,55% |

*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 poslovnicama RBA.

## Top 10 pozicija % NAV




| Valutna izloženost | % NAV |
|---|---|
| EUR | 90,92% |
| HRK | 8,82% |
| USD | 0,27% |

| Sektorska izloženost | % VP |
|---|---|
| Država | 100,00% |

| Geografska izloženost | % VP |
|---|---|
| Hrvatska | 63,05% |
| Rumunjska | 36,95% |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|---|---|
| Uređeno tržište | 49,55% |

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Vrijednosni papir | Datum procjene | Metoda procjene | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0 | 30.6.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,32 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO227E9 | 30.6.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 106,92 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7 | 30.6.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 117,11 |

*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.