



# Raiffeisen

## FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



## Raiffeisen INVEST

30.10.2020.

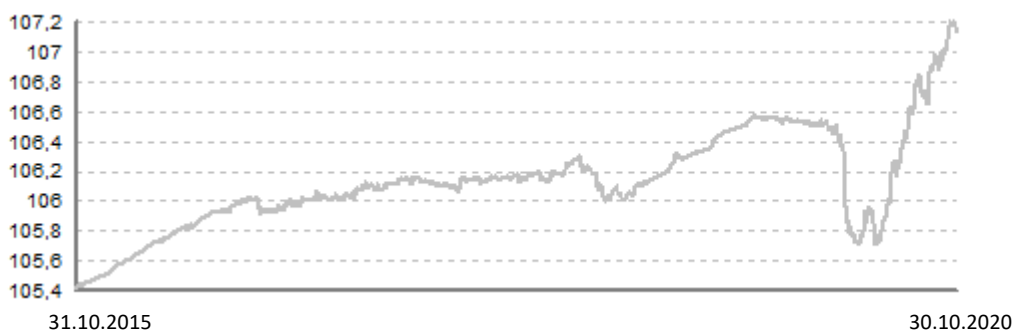
### OSNOVNI PODACI

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 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%               |

### 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



### Neto imovina i cijena udjela

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Neto imovina fonda | HRK 196,52 mil |
|                    | EUR 25,97 mil  |
| Cijena udjela      | EUR 107,1348   |

### Prinosi u zadnjih 5 godina

|       |      |
|-------|------|
| 2015. | 0,43 |
| 2016. | 0,42 |
| 2017. | 0,11 |
| 2018. | 0,00 |
| 2019. | 0,42 |

| Prinos u 2020. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| 0,58%          | 0,56%     | 0,76%                      |

### Pokazatelj rizika

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volatilitnost (p.a.)* | 0,90% |
| Modificirana duracija | 1,65  |

\*referentno razdoblje 12 mjeseci

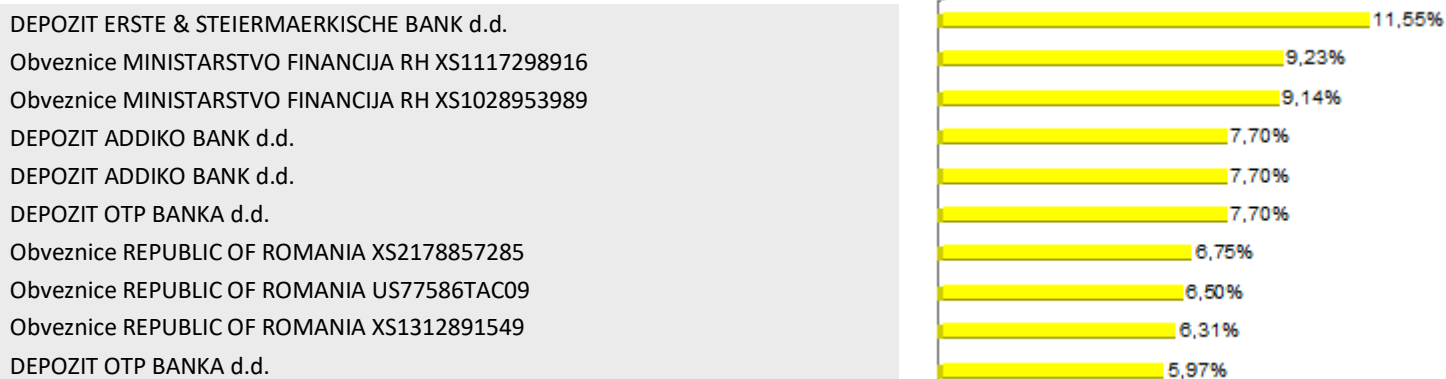
### Izloženost prema vrsti

|                                  | % NAV  |
|----------------------------------|--------|
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 53,12% |
| Obveznice                        | 46,88% |

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 upoznat 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](http://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                | 97,69% | Država               | 100,00% | Hrvatska              | 57,41% |
| HRK                | 1,99%  |                      |         | Rumunjska             | 42,59% |
| USD                | 0,32%  |                      |         |                       |        |

**Prenosivi vrijednosni papiri      % NAV**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Uređeno tržište | 46,88% |
|-----------------|--------|

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

| Vrijednosni papir                     | Datum procjene | Metoda procjene                              | Procijenjena vrijednost |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO222E0 | 30.10.2020.    | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,6550                |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9 | 30.10.2020.    | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 111,2270                |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7 | 30.10.2020.    | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 120,6180                |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO297A0 | 30.10.2020.    | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 113,1990                |

*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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.