Raiffeisen

FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.05.2019.

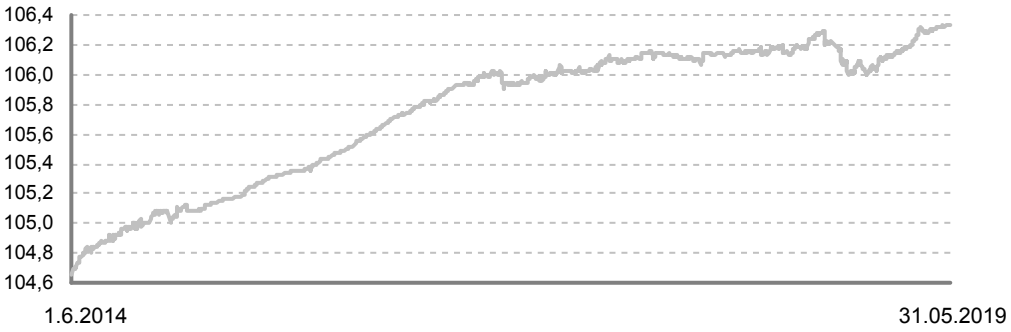
OSNOVNI PODACI

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	0,75% do 15 radnih dana
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
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



Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,26%	0,15%	0,80%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 123,08 mil
	EUR 16,59 mil
Cijena udjela	EUR 106,3377

Prinosi u zadnjih 5 godina

2014.	0,89
2015.	0,43
2016.	0,42
2017.	0,11
2018.	0,00

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,29%
Modificirana duracija	0,70

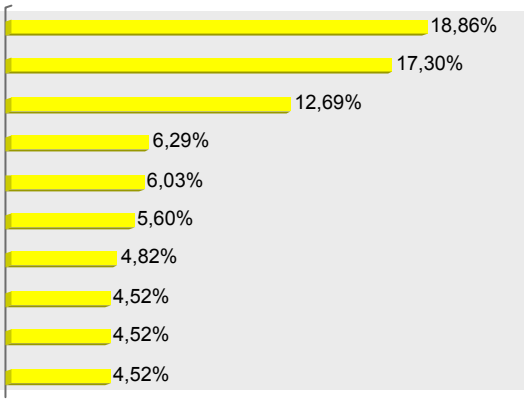
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	69,44%
Neto novac i novčani ekvivalenti	30,56%

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 HRRHMFO203E0	18,86%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2	17,30%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152	12,69%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989	6,29%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	6,03%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	5,60%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	4,82%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,52%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,52%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,52%



Valutna izloženost	% NAV
EUR	96,15%
HRK	3,80%
USD	0,06%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	100,00%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	69,44%

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.