



# Raiffeisen

## FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



## Raiffeisen INVEST

31.08.2022.

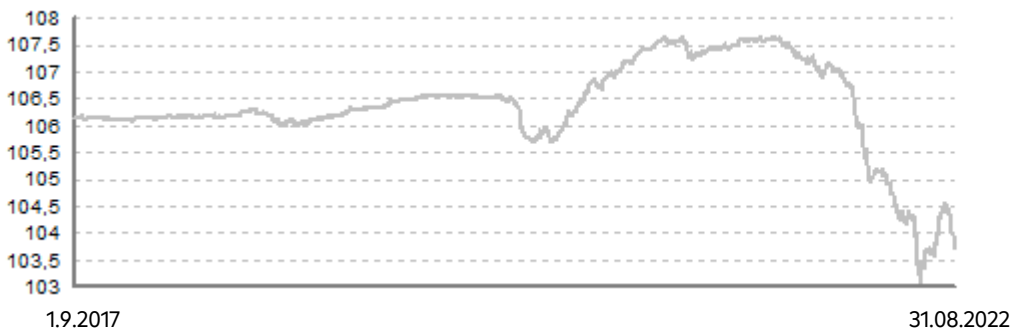
### OSNOVNI PODACI

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 dospjeća	Fond nema dospjeće

### 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 2022.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-3,08%	-3,62%	0,33%

### Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 164,59 mil
	EUR 21,93 mil
Cijena udjela	EUR 103,7265

### Prinosi u zadnjih 5 godina

2017.	0,11
2018.	0,00
2019.	0,42
2020.	1,00
2021.	-0,53

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	67,80%
Neto novac i novčani ekvivalenti	32,20%

*Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.*

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženi sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. 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 poslovnicama RBA.

**Top 10 pozicija** % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	19,78%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1117298916	12,96%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	12,77%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1312891549	11,11%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO267E5	8,34%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1428088626	7,62%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857285	7,07%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	7,07%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO302E0	4,56%
	0,93%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	99,66%	Država	100,00%	Hrvatska	73,19%
USD	0,37%			Rumunjska	26,81%
HRK	-0,02%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	67,80%

**Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene**

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	31.8.2022.	Cijena sa finansijsko-informacijskog servisa	
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO302E0	31.8.2022.	Cijena sa finansijsko-informacijskog servisa	

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženi sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. 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 poslovnicama RBA.