



Raiffeisen

FLEXI EURO KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

31.12.2019.

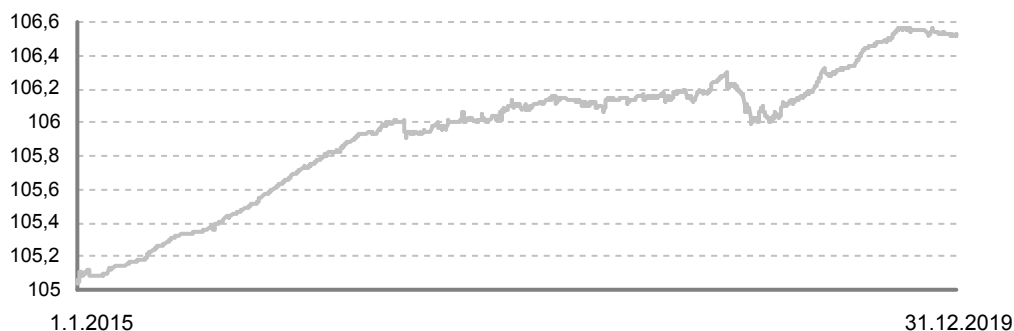
OSNOVNI PODACI

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	HRRBAIUUEUC1
Burzovna oznaka	RBAI-U-REUC
Bloomberg oznaka	RAIECSH CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata	65 EUR / 500 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



Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,42%	0,42%	0,76%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 203,61 mil
	EUR 27,36 mil
Cijena udjela	EUR 106,5145

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.)*	0,17%
Modificirana duracija	0,54

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	66,46%
Obveznice	33,54%

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

DEPOZIT OTP BANKA d.d.	11,70%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	11,33%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO203E0	11,12%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	10,24%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0525827845	8,95%
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	5,67%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	4,39%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1028953989	3,84%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1117298916	3,43%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2,75%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	87,94%	Država	100,00%	Hrvatska	100,00%
HRK	12,02%				
USD	0,04%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	33,54%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO203E0	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	101,17
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO222E0	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,90
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	116,43

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 poslovnica RBA.