



Raiffeisen EUROCASH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

29.06.2018.

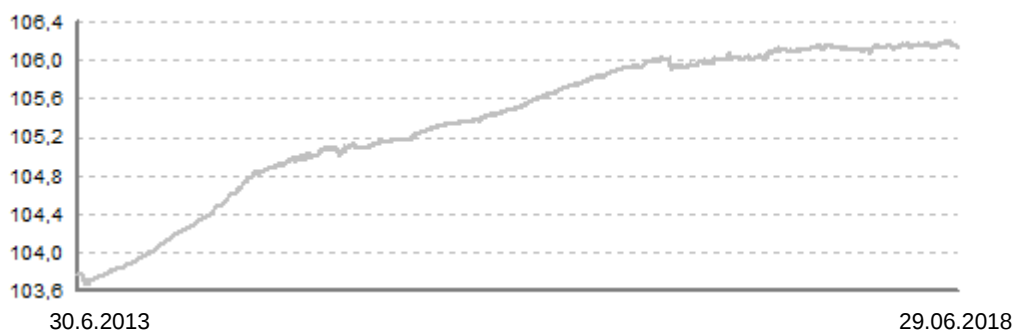
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	novčani
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

Ulagateljski cilj Fonda je očuvanje vrijednosti udjela, održavanje visoke likvidnosti, te niska volatilnost cijene udjela. Fond nastoji ostvariti prinos viši od kamata po depozitima po viđenju i kratkoročnim depozitima denominiranim u euru. Fond ulaže u visoko likvidne instrumente koji u svakom trenutku mogu biti prodani/unovčeni čime se nastoji osigurati redovna mogućnost isplate Ulagatelja. Struktura ulaganja Fonda s obzirom na dospelje instrumenata usklađuje se sa očekivanjima kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu te strukturom Ulagatelja u Fondu. Fond ulaže na novčanom tržištu i tržištu obveznica u EU i OECD. Ulaganjem imovine prvenstveno u kratkoročne državne dužničke vrijednosne papire i depozite nastoji se ostvariti niska volatilnost cijene udjela. Fondu je dozvoljeno ulaganje u investicijske fondove do 10% neto vrijednosti imovine Fonda. Strategija upravljanja je aktivna, te Fond nema mjerilo (benchmark).

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 119,35 mil
	EUR 16,18 mil
Cijena udjela	EUR 106,1364

Prinosi u zadnjih 5 godina

2013.	0,87
2014.	0,89
2015.	0,43
2016.	0,42
2017.	0,11

Prinos 3m (p.a.)	Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,05%	0,06%	0,03%	0,88%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,11%
Modificirana duracija	0,30
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

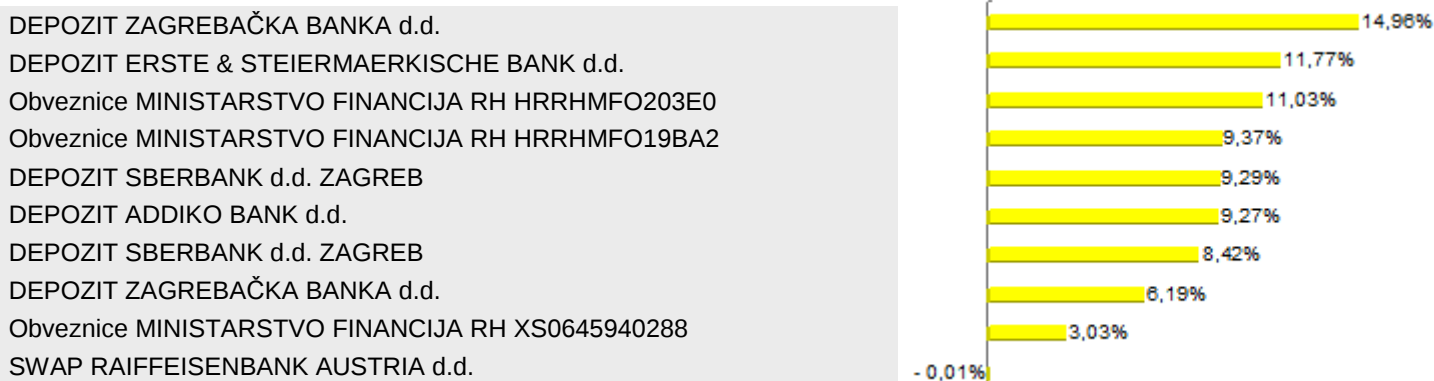
Izloženost prema vrsti

	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	76,57%
Obveznice	23,43%

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



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	97,84%	Država	100,00%	Hrvatska	100,00%
HRK	2,04%				
USD	0,12%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 23,43%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	107,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	110,30
		vrijednosnih papira	

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.