Raiffeisen EUROCASH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.10.2017.

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.

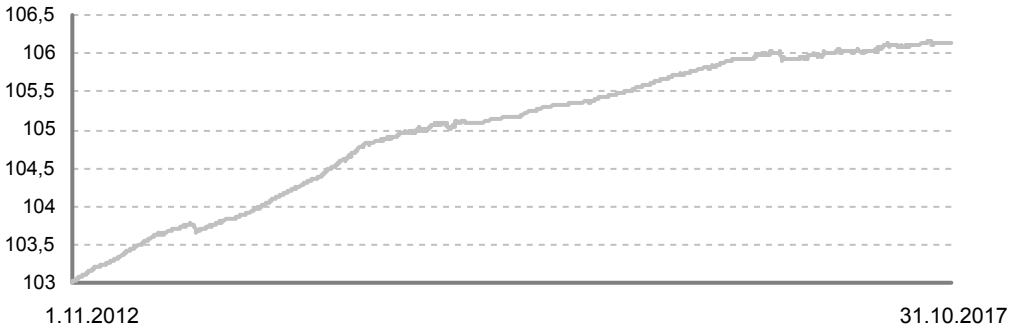
Fond ulaže u visoko likvidne instrumente koji u svakom trenutku mogu biti prodani/unovčeni čime se nastoji osigurati redovna mogućnost isplate Ulagatelja. Struktura ulaganja Fonda s obzirom na dospijeće instrumenata usklađuje se sa očekivanjima kratkoročnih kamatnih stopa na tržištu te strukturom Ulagatelja 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



Prinos 3m (p.a.)	Prinos u 2017.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,11%	0,17%	0,11%	0,98%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 170,75 mil
	EUR 22,74 mil
Cijena udjela	EUR 106,13

Prinosi u zadnjih 5 godina

2012.	2,47
2013.	0,87
2014.	0,89
2015.	0,43
2016.	0,42

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,11%
Modificirana duracija	0,38

*referentno razdoblje 12 mjeseci

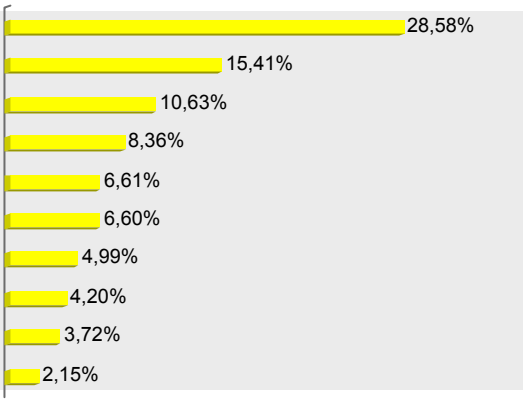
Izloženost prema vrsti	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	56,36%
Zapisi	28,58%
Obveznice	15,07%

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
Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT745X5	28,58%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	15,41%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	10,63%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	8,36%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	6,61%
DEPOZIT SBERBANK d.d. ZAGREB	6,60%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0	4,99%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0464257152	4,20%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO19BA2	3,72%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0645940288	2,15%



Valutna izloženost	% NAV
EUR	99,91%
HRK	0,09%
USD	0,01%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	100,00%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	15,07%

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.