



Raiffeisen

FLEXI BOND KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

28.04.2023.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	kratkoročni obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	03.05.2017.
Cijena pri osnivanju	13.2722808414626053 EUR
ISIN	HRRBAIUFXCH3
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXCH
Bloomberg oznaka	RAIFFXC CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plan	15 EUR
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,50% do 90 dana
Naknada depozitaru	najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	najviše 1%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

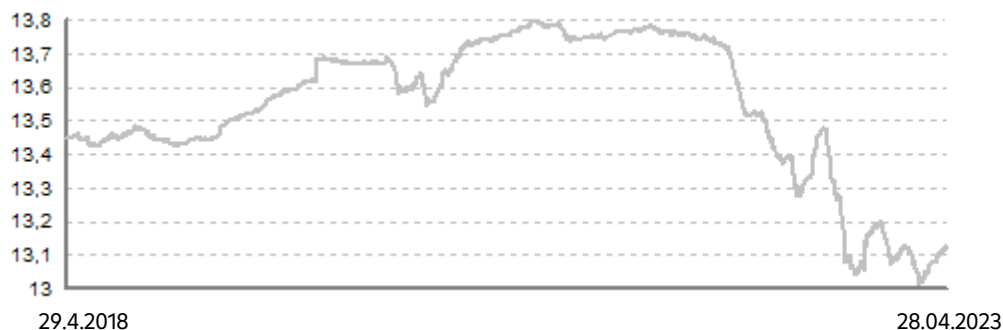
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa 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 instrumente 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.

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 15,13 mil
Cijena udjela	EUR 13,1250

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2023.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,21%	-2,39%	-0,19%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2018.	0,31
2019.	1,80
2020.	0,84
2021.	-0,34
2022.	-4,68

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	90,86%
Neto novac i novčani ekvivalenti	5,84%
Zapisi	3,30%

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 uložених 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, 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	100,00%	Država	96,49%	Hrvatska	92,28%
		Njemačke obveznice	3,51%	Rumunjska	4,22%
				Njemačka	3,51%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 90,86%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	95,07
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO253A3	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	94,39
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO267E5	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	96,15
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO26CA5	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	102,65
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	97,22
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO287A1	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	85,70

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 uložених 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.