

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Flexi Bond
Vrsta fonda	Kratkoročni obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUFXCH3
LEI fonda	529900F7FJE2MF9WQZ03
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	03/05/2017
Početna vrijednost udjela	13,2723 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospjeće fonda	Nema dospjeće
NAV fonda	25.168.634,11 EUR
Cijena udjela	13,7256 EUR

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	2.07%
Prinos 1g.	4.04%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0.46%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019	1.80%
2020	0.84%
2021	-0.40%
2022	-4.68%
2023	2.67%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

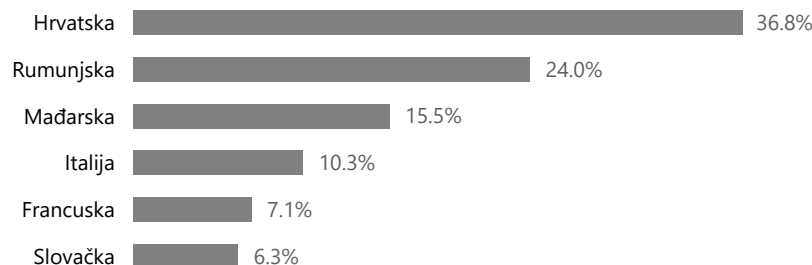
Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa zaradom od kamata i porasta cijena financijskih instrumenata u periodu dužem od godine dana, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite. Udio instrumenata tržišta novca ograničen je na najviše 75% neto vrijednosti imovine 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.

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	93.55%

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	0,5% do 90 dana
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

1.51

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 18/09/2028 5,5%	8.73%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 28/04/2026 1,125%	8.05%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/10/2025 1,25%	7.43%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	6.45%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	6.08%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 08/12/2026 2%	5.44%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 29/09/2025 3,6%	4.87%
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	Depozit HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	4.79%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	4.30%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	4.10%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	98.54	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	6.45%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	99.27	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	6.08%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	98.22	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	4.30%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-26CA	102.51	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	3.91%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	99.64	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	30/08/2024	1.88%

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 upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom 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 poslovnica RBA.