



Raiffeisen FLEXI CASH

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



29.06.2018.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	novčani
Valuta fonda	HRK
Datum osnivanja	03.05.2017.
Cijena pri osnivanju	100 HRK
ISIN	HRRBAIUFXCH3
Burzovna oznaka	RBAI-U-FXCH
Bloomberg oznaka	RAIFFXC CZ Equity
Minimalna prva uplata	500 HRK
Minimalna uplata	500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	ne naplaćuje se
Naknada depozitaru	najviše 0,12%
Naknada za upravljanje	najviše 1%

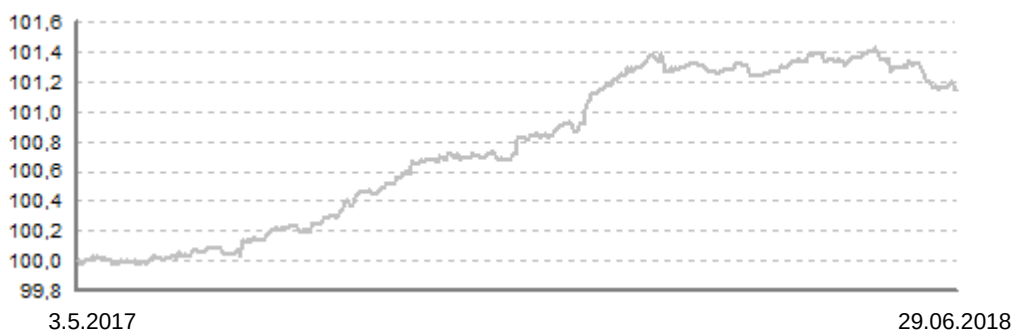
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje prinosa iznad prinosa kratkoročnih kunskih depozita. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući pretežito u državne dužničke vrijednosne papire Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država te depozite. Strategija upravljanja je aktivna što podrazumijeva upravljanje duracijom i valutnom izloženošću ovisno o tržišnim okolnostima, u svrhu postizanja ulagateljskog cilja Fonda.

Modificirana duracija neće biti iznad 3 godine.

Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 110,15 mil
Cijena udjela	HRK 101,1483

Prinosi u zadnjih 5 godina

2017.	0,87
-------	------

Prinos 3m (p.a.)	Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,41%	0,28%	1,08%	0,99%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,54%
Modificirana duracija	1,20
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

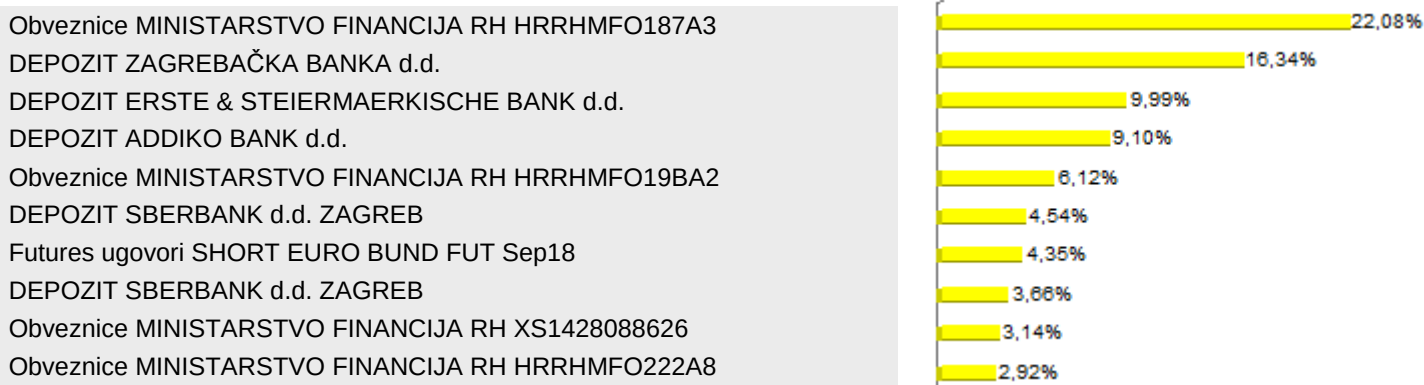
Izloženost prema vrsti

	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	53,35%
Obveznice	46,65%
Futures ugovori	4,35%

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 poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
HRK	105,17%	Država	100,00%	Hrvatska	100,00%
USD	0,04%				
EUR	-5,21%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	42,76%
Nedavno izdan vrijednosni papir	3,88%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH	29.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	100,39
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	30.5.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	107,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	30.5.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	112,10
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	106,70
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	105,19
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	103,84
		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.

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	0,0	0,0	0,0
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	0,0	0,0	0,0
Državne obveznice i zapisi	46,7	-4,4	51,0
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	46,7	0,0	46,7
<i>Obveznički indeksi*</i>	0,0	-4,4	4,4
Municipane obveznice	0,0	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	0,0	0,0	0,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	0,0	0,0	0,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	53,4	0,0	53,4
Ukupno	100,0	-4,4	104,4

**uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese*

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.