# Raiffeisen
## FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

28.02.2020.

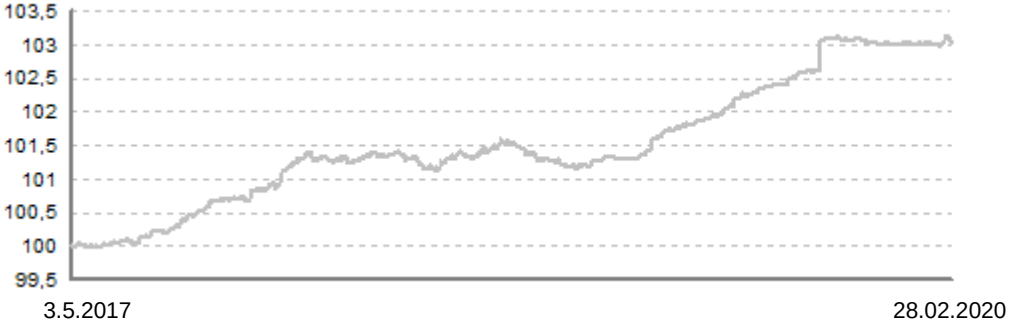
## OSNOVNI PODACI

| | |
|---|---|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest d.o.o. |
| Depozitar | Raiffeisenbank Austria d.d. |
| Vrsta fonda | kratkoročni obveznički |
| 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 | 0,50% do 90 radnih dana |
| Naknada depozitaru | najviše 0,07% |
| Naknada za upravljanje | najviše 1% |

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj je ostvarivanje prinosa u kuni 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.

## Kretanje cijene udjela u fondu




## Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---|---|
| Neto imovina fonda | HRK 348,84 mil |
| Cijena udjela | HRK 103,0218 |

## Prinosi u zadnjih 5 godina

| | |
|---|---|
| 2017. | 0,87 |
| 2018. | 0,31 |
| 2019. | 1,80 |

| Prinos u 2020. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|---|---|---|
| 0,01% | 1,66% | 1,06% |

## Pokazatelj rizika

| | |
|---|---|
| Volatilnost (p.a.)* | 0,59% |
| Modificirana duracija | 0,88 |

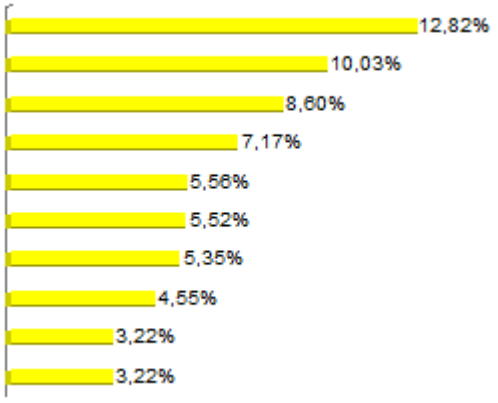
*referentno razdoblje 12 mjeseci

| Izloženost prema vrsti | % NAV |
|---|---|
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 52,79% |
| Obveznice | 30,02% |
| Zapisi | 17,19% |

*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 |
|---|---|
| Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO217A8 | 12,82% |
| Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT049B8 | 10,03% |
| DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | 8,60% |
| Zapisi MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFT013B4 | 7,17% |
| DEPOZIT OTP BANKA d.d. | 5,56% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 | 5,52% |
| DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | 5,35% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4 | 4,55% |
| DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 3,22% |
| DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 3,22% |



| Valutna izloženost | % NAV |
|---|---|
| HRK | 124,23% |
| USD | 0,08% |
| EUR | -24,32% |

| Sektorska izloženost | % VP |
|---|---|
| Država | 100,00% |

| Geografska izloženost | % VP |
|---|---|
| Hrvatska | 100,00% |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|---|---|
| Uređeno tržište | 30,02% |

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Vrijednosni papir | Datum procjene | Metoda procjene | Procijenjena vrijednost |
|---|---|---|---|
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203A8 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 100,026 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 100,036 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO217A8 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 103,627 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222A8 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 104,163 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 105,767 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO26CA5 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 125,905 |
| MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2 | 28.2.2020. | Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira | 118,422 |

*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.