



Raiffeisen

FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.06.2021.

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
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%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

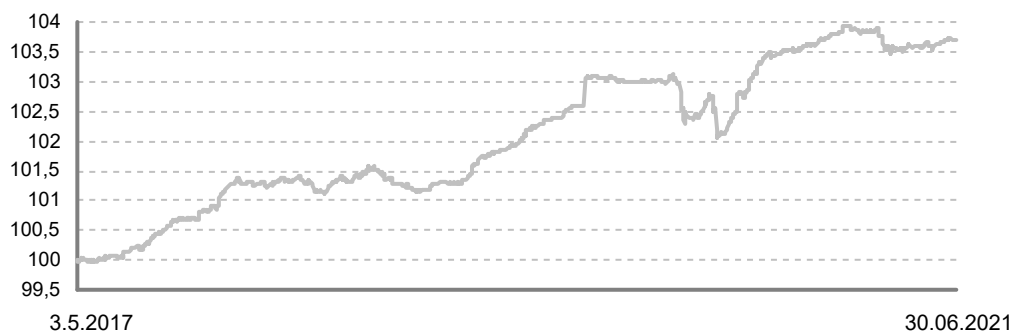
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 271,87 mil
Cijena udjela	HRK 103,7109

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi u zadnjih 5 godina

2017.	0,87
2018.	0,31
2019.	1,80
2020.	0,84

Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-0,16%	0,87%	0,88%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	0,68%
Modificirana duracija	1,84

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Obveznice	53,66%
Neto novac i novčani ekvivalenti	46,34%

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	13,62%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	12,87%
DEPOZIT ADDIKO BANK d.d.	12,87%
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	11,04%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	10,32%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9	9,07%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954	6,69%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	3,70%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	3,16%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1117298916	2,22%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
HRK	109,88%	Država	100,00%	Hrvatska	87,53%
USD	0,25%			Rumunjska	12,47%
EUR	-10,13%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	53,66%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	106,92
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	104,11
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,11
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,49
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO253A3	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,46
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO26CA5	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	122,14
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	115,78

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 hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.