



# Raiffeisen

## FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



## Raiffeisen INVEST

30.09.2021.

### 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         |

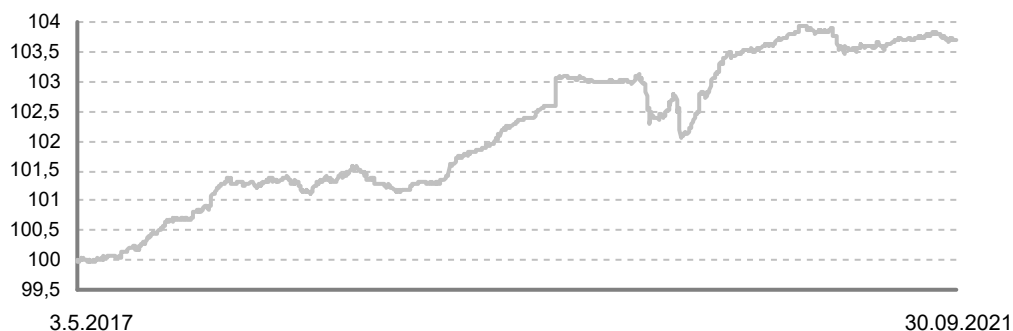
### Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 271,35 mil |
| Cijena udjela      | HRK 103,6997   |

### 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.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| -0,17%         | 0,15%     | 0,83%                      |

### Pokazatelj rizika

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Volatilnost (p.a.)*   | 0,41% |
| Modificirana duracija | 1,63  |

\*referentno razdoblje 12 mjeseci

### Izloženost prema vrsti

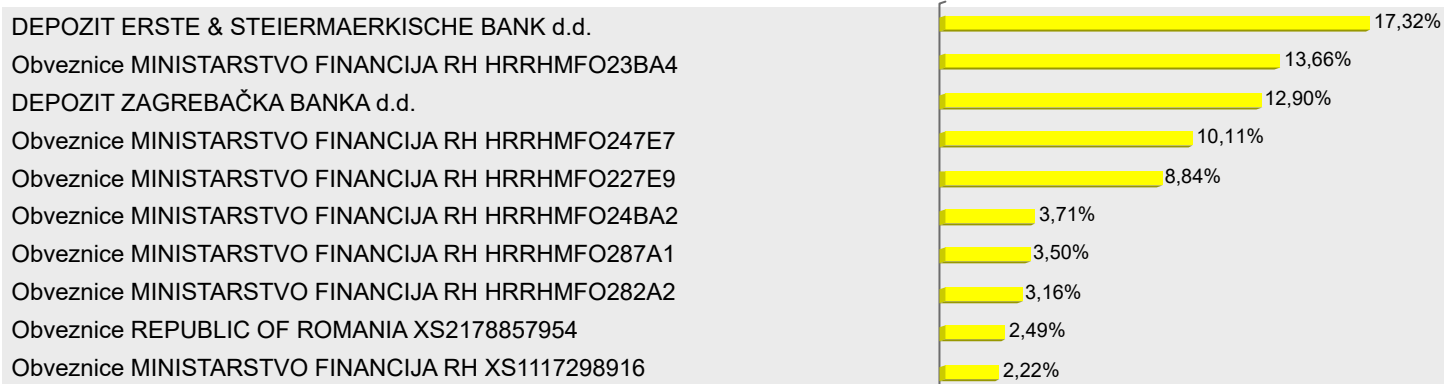
|                                  | % NAV  |
|----------------------------------|--------|
| Obveznice                        | 52,57% |
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 47,43% |

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 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](http://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   |
|--------------------|--------|----------------------|---------|-----------------------|--------|
| HRK                | 82,62% | Država               | 100,00% | Hrvatska              | 95,27% |
| EUR                | 17,13% |                      |         | Rumunjska             | 4,73%  |
| USD                | 0,26%  |                      |         |                       |        |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV  |
|------------------------------|--------|
| Uređeno tržište              | 52,57% |

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Vrijednosni papir                     | Datum procjene | Metoda procjene                              | Procijenjena vrijednost |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 105,40                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 103,77                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 115,79                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,56                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO253A3 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,56                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO26CA5 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 121,62                  |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2 | 30.9.2021.     | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 116,30                  |

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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnica RBA.