



Raiffeisen

FLEXI KUNA KRATKOROČNI OBVEZNIČKI

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

31.03.2021.

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.

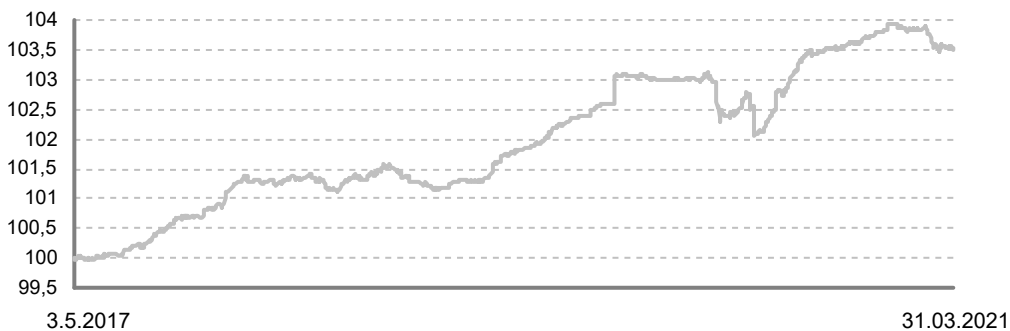
Neto imovina i cijena udjela

| | |
|--------------------|----------------|
| Neto imovina fonda | HRK 272,02 mil |
| Cijena udjela | HRK 103,5377 |

Prinosi u zadnjih 5 godina

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

Kretanje cijene udjela u fondu



| Prinos u 2021. | Prinos 1g | Prinos od osnivanja (p.a.) |
|----------------|-----------|----------------------------|
| -0,33% | 1,12% | 0,89% |

Pokazatelj rizika

| | |
|-----------------------|-------|
| Volatilnost (p.a.)* | 1,09% |
| Modificirana duracija | 2,02 |

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

| | |
|----------------------------------|--------|
| Neto novac i novčani ekvivalenti | 51,15% |
| Obveznice | 48,85% |

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 poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija % NAV

| | |
|---|--------|
| DEPOZIT ADDIKO BANK d.d. | 12,87% |
| DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d. | 12,87% |
| DEPOZIT OTP BANKA d.d. | 11,03% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7 | 10,41% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4 | 7,93% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1028953989 | 7,23% |
| Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954 | 6,86% |
| Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2 | 3,69% |
| DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | 3,68% |
| DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d. | 3,68% |

| Valutna izloženost | % NAV | Sektorska izloženost | % VP | Geografska izloženost | % VP |
|--------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|--------|
| HRK | 107,92% | Država | 100,00% | Hrvatska | 85,96% |
| USD | 0,26% | | | Rumunjska | 14,04% |
| EUR | -8,17% | | | | |

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|------------------------------|--------|
| Uređeno tržište | 48,85% |

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

| Vrijednosni papir | Datum procjene | Metoda procjene | Procijenjena vrijednost |
|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------|
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 104,50 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 118,35 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,33 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO253A3 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 100,31 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO26CA5 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 122,65 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 116,85 |
| MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO297A0 | 31.3.2021. | Cijena sa financijsko-informacijskog servisa | 115,05 |

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.