



Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

28.04.2023.

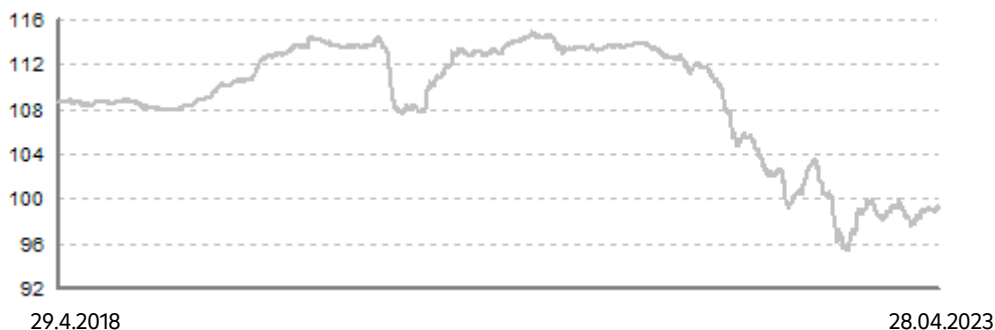
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	03.12.2014.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIURBCL6
Burzovna oznaka	RBAI-U-RBCL
Bloomberg oznaka	RAICLAS CZ
Minimalna prva uplata	65 EUR
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plan	15 EUR
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1G
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Modificirana duracija Fonda neće biti manja od 1,5 godine. Maksimalni udio instrumenta tržišta novca je 75%, drugih investicijskih fondova 10%, te depozita kod kreditnih institucija u EU 50%. Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Referentna vrijednost je kamata ostvarena na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru pri RBA Zagreb. Kamate se odnose na oročene depozite fizičkih osoba s jednokratnom uplatom i fiksnom kamatnom stopom za razdoblje preko 12 mjeseci (izvor: www.rba.hr). Depozit je instrument koji je osiguran do 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a, dok za glavnica uplaćenu u fond nema takvog osiguranja.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2023.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
1,15%	-3,72%	-0,08%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 26,98 mil
Cijena udjela	EUR 99,3421

Prinosi u zadnjih 5 godina

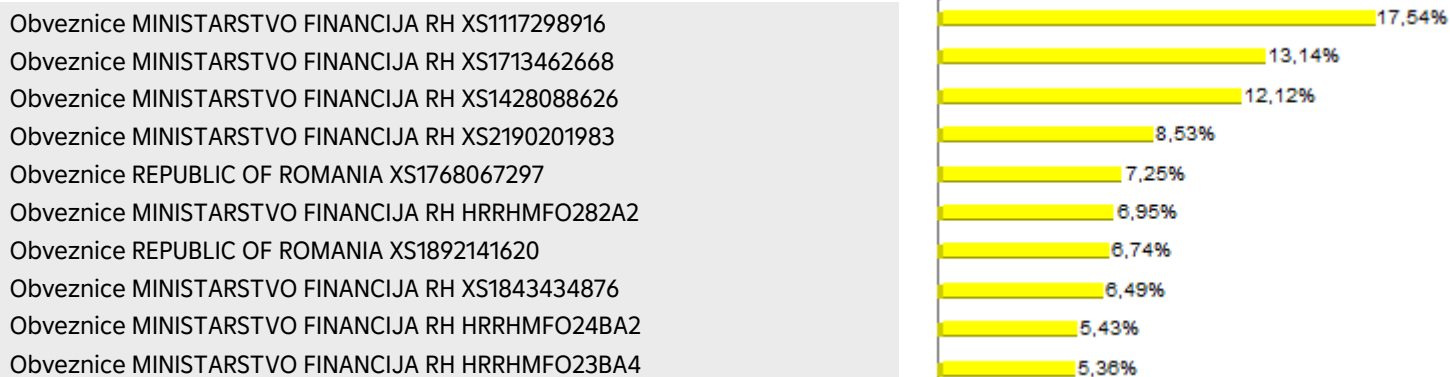
2018.	-0,05
2019.	5,14
2020.	0,94
2021.	-2,46
2022.	-12,13

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	98,72%
Neto novac i novčani ekvivalenti	1,28%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. 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, 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
EUR	100,00%	Država	100,00%	Hrvatska	81,84%
				Rumunjska	18,16%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 98,72%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MAGMA d.d. HRMGMARB0004	30.5.2018.	Likvidacijska vrijednost	0,00
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	95,07
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO267E5	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	96,15
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	97,22

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. 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, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.