



Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

29.06.2018.

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 / 500 HRK
Minimalna uplata	65 EUR / 500 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / 50 HRK
Ulazna naknada	ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1G
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%

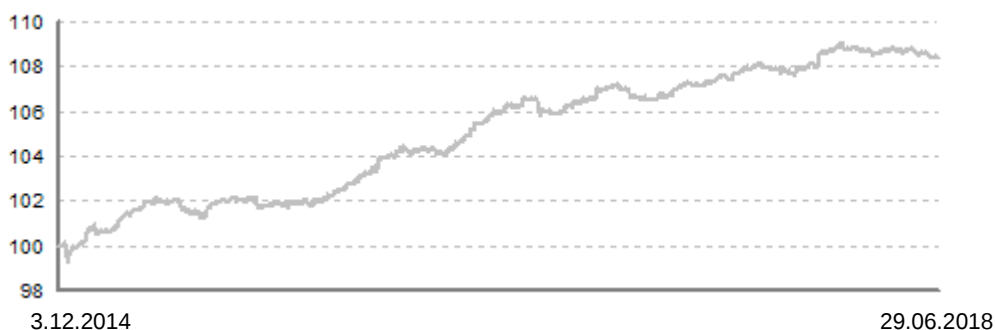
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 Republike Hrvatske, drugih zemalja članica EU i Sjedinjenih Američkih Država. 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 u Fondu je 75%. Fond može ulagati u druge investicijske fondove do 10% neto vrijednosti fonda, te depozite kod kreditnih institucija u EU do 50%. Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države.

Fond nema mjerilo (benchmark).

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 524,81 mil
	EUR 71,15 mil
Cijena udjela	EUR 108,3948

Prinosi u zadnjih 5 godina

2014.	0,04
2015.	2,10
2016.	4,00
2017.	1,69

Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
0,34%	1,14%	2,28%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,03%
Modificirana duracija	2,08
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Obveznice	67,69%
Neto novac i novčani ekvivalenti	32,31%
Futures ugovori	4,80%

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 poslovnica RBA.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO187A3	12,15%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	11,81%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO19BA2	10,33%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	6,74%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0997000251	5,88%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO203E0	5,64%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO217A8	5,25%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1028953989	5,23%
Futures ugovori SHORT EURO BUND FUT Sep18	4,80%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0645940288	4,66%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	89,06%	Država	100,00%	Hrvatska	100,00%
HRK	10,92%				
USD	0,02%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	56,99%
Nedavno izdan vrijednosni papir	10,70%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
LANIŠTE D.O.O HRLNGUO31AE3	12.6.2018.	Likvidacijska vrijednost	0,00
MAGMA d.d. HRMGMARB0004	30.5.2018.	Likvidacijska vrijednost	0,00
MINISTARSTVO FINACIJA RH	29.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	100,39
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	107,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	110,30
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	27.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	106,70
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	122,25
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	103,84
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	124,38
		vrijednosnih papira	

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 poslovnica RBA.

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	0,0	0,0	0,0
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	0,0	0,0	0,0
Državne obveznice i zapisi	67,7	-4,8	72,5
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	67,7	0,0	67,7
<i>Obveznički indeksi*</i>	0,0	-4,8	4,8
Korporativne obveznice	0,0	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	0,0	0,0	0,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	0,0	0,0	0,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	32,3	0,0	32,3
Ukupno	100,0	-4,8	104,8

**uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese*

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.