



Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.04.2021.

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. platn/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%
Datum dospjeća	Fond nema dospjeće

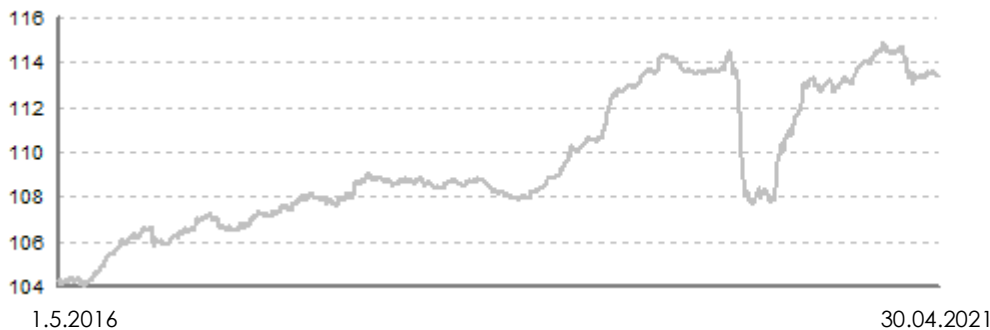
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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.

Referentna vrijednost je kamata ostvarena na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru pri Raiffeisenbank Austria d.d. 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).

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-1,04%	4,68%	1,98%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 533,83 mil
	EUR 70,68 mil
Cijena udjela	EUR 113,3914

Prinosi u zadnjih 5 godina

2016.	4,00
2017.	1,69
2018.	-0,05
2019.	5,14
2020.	0,94

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	2,64%
Modificirana duracija	4,77
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti

	% NAV
Obveznice	75,98%
Neto novac i novčani	24,02%
Futures ugovori	2,62%

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 REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954	10,00%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A0	9,96%
DEPOZIT OTP BANKA d.d.	8,49%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713462668	8,45%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	7,90%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1768067297	5,16%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1428088626	5,07%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1892141620	3,93%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1934867547	3,73%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	3,58%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska	% VP
EUR	69,23%	Država	100,00%	Hrvatska	67,16%
HRK	29,90%			Rumunjska	32,84%
USD	0,87%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	75,98%
-----------------	--------

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 FINANCIJA RH HRRHMFO227E9	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	108,04
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	104,36
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,94
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO24BA2	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,44
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	116,37
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A0	30.4.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	114,99

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 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	78,6	0,0	78,6
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	76,0	0,0	76,0
<i>Obveznički indeksi*</i>	2,6	0,0	2,6
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	0,0	0,0	0,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	0,00	0,0	0,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	18,8	0,0	18,8
Ukupno	97,4	0,0	97,4

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