



Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

30.06.2021.

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. 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%
Datum dospijeca	Fond nema dospijeca

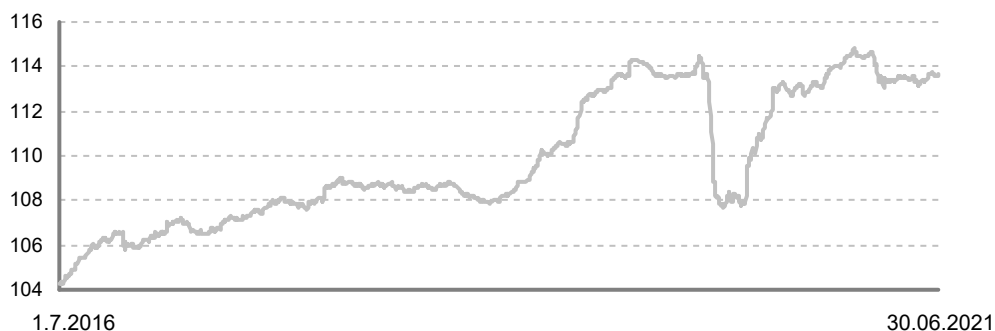
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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 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.)
-0,79%	2,47%	1,97%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 534,88 mil
	EUR 71,40 mil
Cijena udjela	EUR 113,6766

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.)*	2,29%
Modificirana duracija	3,88

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti % NAV

Obveznice	76,00%
Neto novac i novčani ekvivalenti	24,00%

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	9,67%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1117298916	9,03%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	8,42%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	8,40%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1713462668	8,18%
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135473	7,88%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1428088626	6,05%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1768067297	5,17%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1892141620	3,91%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1934867547	3,72%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	69,94%	Država	89,63%	Hrvatska	57,28%
HRK	29,18%	Njemačke obveznice	10,37%	Rumunjska	32,35%
USD	0,87%			Njemačka	10,37%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	76,00%

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 HRRHMFO227E9	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	106,92
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	104,11
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	117,11
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,49
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO282A2	30.6.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	115,78

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.