



Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



Raiffeisen INVEST

30.09.2021.

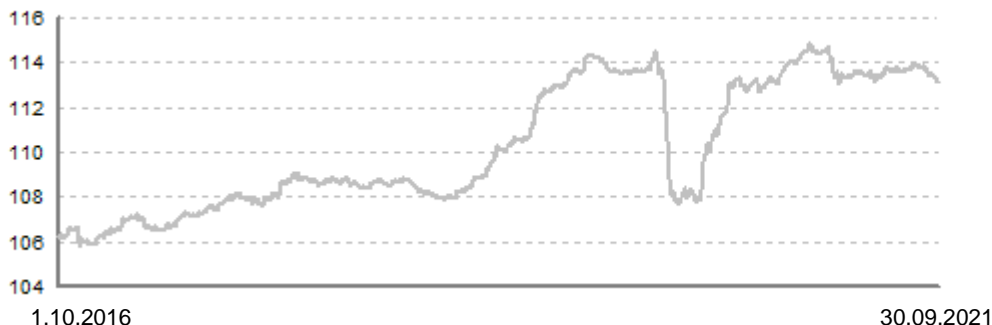
OSNOVNI PODACI

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 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 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 kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a, dok za glavnice uplaćenu u fond nema takvog osiguranja.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-1,28%	0,21%	1,82%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 514,39 mil
	EUR 68,62 mil
Cijena udjela	EUR 113,1130

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.)*	1,67%
Modificirana duracija	3,97
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti % NAV

Obveznice	78,16%
Neto novac i novčani ekvivalenti	21,84%
Futures ugovori	9,90%

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

Futures ugovori SHORT EURO BUND FUT Dec21	9,90%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS2178857954	9,86%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	9,37%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	8,76%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	8,74%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713462668	8,53%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1428088626	8,29%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO227E9	5,41%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1768067297	5,27%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1892141620	4,06%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	126,72%	Država	100,00%	Hrvatska	64,41%
USD	0,93%			Rumunjska	35,59%
HRK	-27,65%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	78,16%

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	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	105,40
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	103,77
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	115,79
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO24BA2	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,56
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	116,30

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.

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	78,2	9,9	88,1
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	78,2	0,0	78,2
<i>Obveznički indeksi*</i>	0,0	9,9	9,9
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	21,8	0,0	21,8
Ukupno	100,0	9,9	109,9

**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.