Raiffeisen CLASSIC

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Raiffeisen INVEST

31.12.2019.

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%

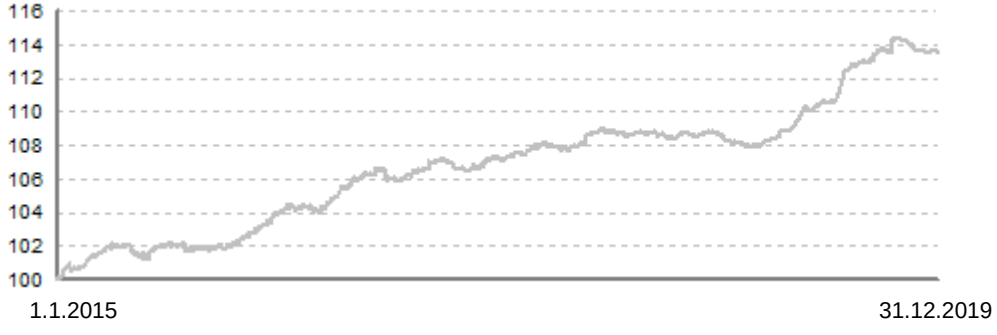
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

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



Prinos u 2019.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
5,14%	5,14%	2,53%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 665,15 mil
	EUR 89,37 mil
Cijena udjela	EUR 113,5229

Prinosi u zadnjih 5 godina

2014.	0,04
2015.	2,10
2016.	4,00
2017.	1,69
2018.	-0,05

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,98%
Modificirana duracija	4,20

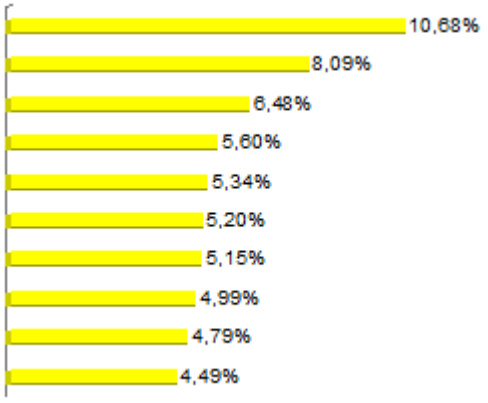
*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	81,41%
Neto novac i novčani ekvivalenti	18,59%

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 poslovnicama RBA.

Top 10 pozicija	% NAV
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1028953989	10,68%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO297A0	8,09%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	6,48%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1599193403	5,60%
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1934867547	5,34%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	5,20%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1713462668	5,15%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS0525827845	4,99%
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	4,79%
DEPOZIT ZAGREBAČKA BANKA d.d.	4,49%



Valutna izloženost	% NAV
EUR	65,31%
HRK	32,22%
CZK	2,04%
USD	0,43%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	84,06%
Rumunjska	13,44%
Češka	2,50%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	81,41%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
LANIŠTE D.O.O HRLNGUO31AE3	27.12.2019.	Likvidacijska vrijednost	0,00
MAGMA d.d. HRMGMARB0004	30.5.2018.	Likvidacijska vrijednost	0,00
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO203E0	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	101,17
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222A8	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	104,41
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO222E0	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,90
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO227E9	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	116,43
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO23BA4	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	106,05
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO24BA2	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	99,62
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO247E7	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	124,27
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO282A2	31.12.2019.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	118,48

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 poslovnicama RBA.