



FWR Multi-Asset Strategy II

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



**Raiffeisen
INVEST**

30.03.2018.

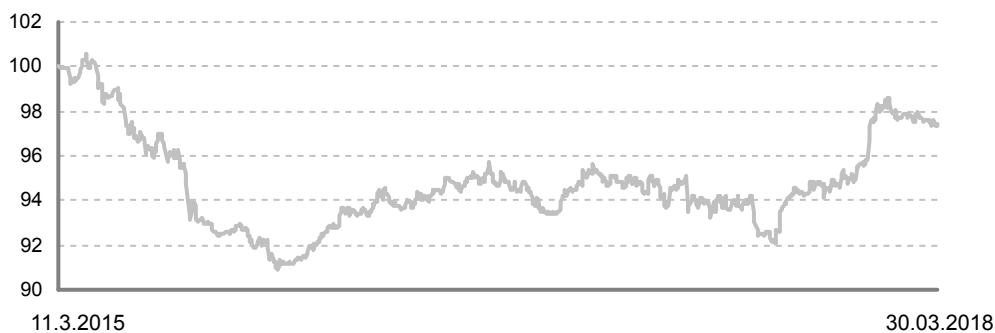
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	posebni
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	11.03.2015.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUMAS24
Burzovna oznaka	RBAI-U-MAS2
Bloomberg oznaka	NA
Minimalna prva uplata	30.000 EUR / 250.000 HRK
Minimalna uplata	0 EUR / 0 HRK
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR / N/A HRK
Ulazna naknada	1%
Izlazna naknada	0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,2%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,5%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku. Fond prinos nastoji ostvariti uglavnom kroz prikupljanje prihoda od kamata na financijske instrumente, porasta cijena financijskih instrumenata, te prihoda od dividendi. Ostvarivanje pozitivnog prinosa u razumnom roku je cilj Fonda, međutim, Društvo ne jamči za ostvarenje ulagateljskog cilja. Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj ulažući u sve dopuštene vrste imovine. Udio svake pojedine vrste imovine u Fondu dinamički se mijenja ovisno o kretanjima na globalnim tržištima kapitala.

Kretanje cijene udjela u fondu



Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 16,82 mil
	EUR 2,26 mil
Cijena udjela	EUR 97,3934

Prinosi u zadnjih 5 godina

2015.	-8,84
2016.	4,00
2017.	0,97

Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
1,74%	2,42%	-0,86%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	4,35%
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti

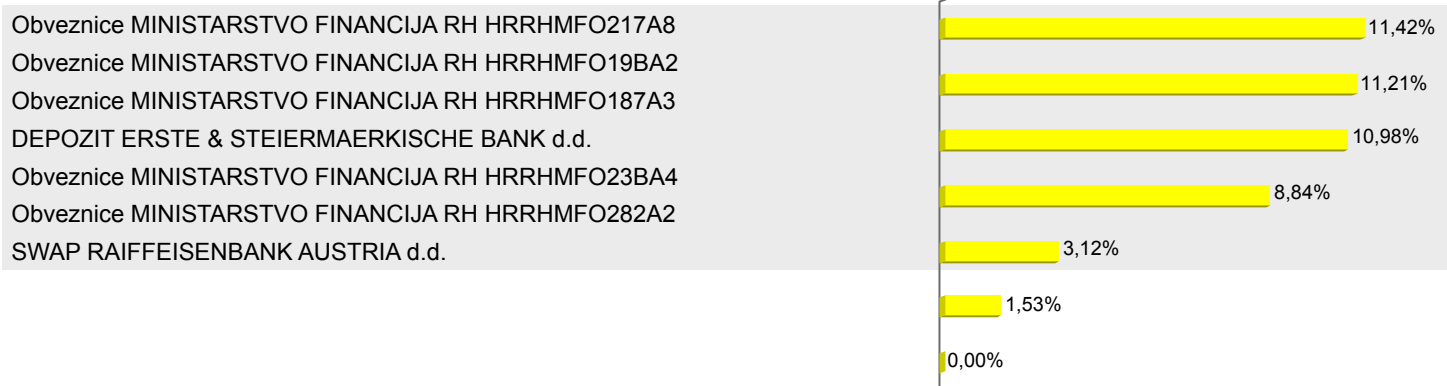
	% NAV
Neto novac i novčani ekvivalenti	61,75%
Obveznice	38,25%

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



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	67,76%	Država	100,00%	Hrvatska	100,00%
HRK	30,05%				
USD	2,31%				
JPY	-0,12%				

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	35,13%
Nedavno izdan vrijednosni papir	3,12%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO1	28.3.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	101,45
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO1	21.3.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	108,42
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO2	29.3.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih vrijednosnih papira	107,25

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.