



FWR Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



29.06.2018.

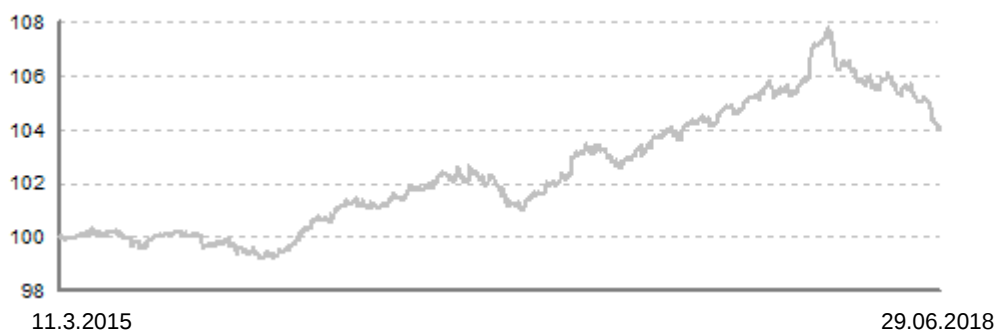
OSNOVNI PODACI

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	HRRBAIUMAS16
Burzovna oznaka	RBAI-U-MAS1
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 0,15%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u srednjem 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 93,51 mil
	EUR 12,68 mil
Cijena udjela	EUR 104,0992

Prinosi u zadnjih 5 godina

2015.	-0,71
2016.	2,31
2017.	4,18

Prinos u 2018.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
-1,64%	0,30%	1,22%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)* 2,57%

*referentno razdoblje 12 mjeseci

Izloženost prema vrsti

% NAV

Obveznice	65,96%
Neto novac i novčani ekvivalenti	34,04%
Futures ugovori	18,98%

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 upoznat 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.

Top 10 pozicija % NAV

Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO19BA2	11,70%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	10,25%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO187A3	8,01%
Obveznice REPUBLIKA NJEMAČKA DE0001135044	7,71%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO217A8	5,58%
Futures ugovori SHORT EURO BUND FUT Sep18	5,13%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO23BA4	5,12%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0997000251	5,11%
Futures ugovori LONG MSCI EM MINI FUT 09/18	5,07%
DEPOZIT ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	4,97%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	89,36%	Država	88,31%	Hrvatska	88,31%
HRK	10,04%	Njemačke obveznice	11,69%	Njemačka	11,69%
USD	0,50%				
GBP	0,09%				
JPY	0,01%				

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	56,80%
Nedavno izdan vrijednosni papir	9,16%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH	29.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	100,39
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	107,05
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	vrijednosnih papira	
MINISTARSTVO FINACIJA RH	28.6.2018.	Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	110,30
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	106,70
		vrijednosnih papira	
		Raspoloživa cijena identičnih ili usporedivih	103,84
		vrijednosnih papira	

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.

Stvarna izloženost (%NAV)			
Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	13,9	0,0	13,9
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	13,9	0,0	13,9
Državne obveznice i zapisi	66,0	-5,1	71,1
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	66,0	0,0	66,0
<i>Obveznički indeksi*</i>	0,0	-5,1	5,1
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	0,00	0,0	0,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	0,00	0,0	0,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	34,0	0,0	34,0
Ukupno	113,9	-5,1	119,0

**uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese*