

**FWR****Multi-Asset Strategy I**

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

**Raiffeisen
INVEST**

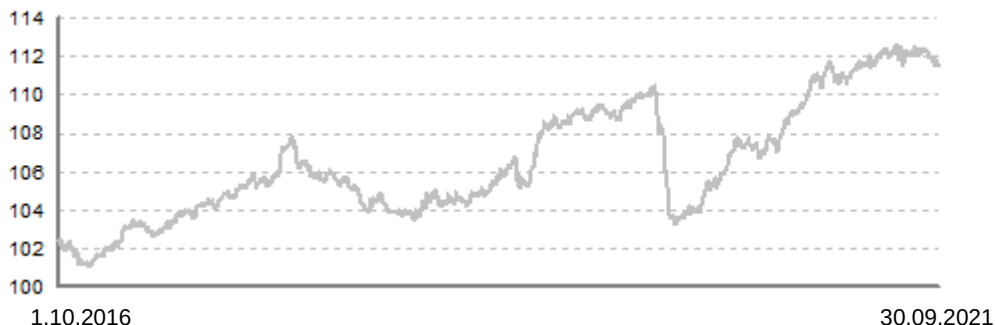
30.09.2021.

OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	posebni
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	11.03.2015.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUMAS16
Burzovna oznaka	RBAI-U-MAS1
Bloomberg oznaka	FWRMSI CZ
Minimalna prva uplata	3.000 EUR / 25.000 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%
Datum dospjeća	Fond nema dospjeće

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

Prinos u 2021.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
1,47%	4,30%	1,68%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	HRK 151,58 mil
	EUR 20,22 mil
Cijena udjela	EUR 111,5634

Prinosi u zadnjih 5 godina

2016.	2,31
2017.	4,18
2018.	-1,29
2019.	4,70
2020.	0,52

Pokazatelj rizika

Volatilitnost (p.a.)*	1,98%
-----------------------	-------

*referentno razdoblje 12 mjeseci

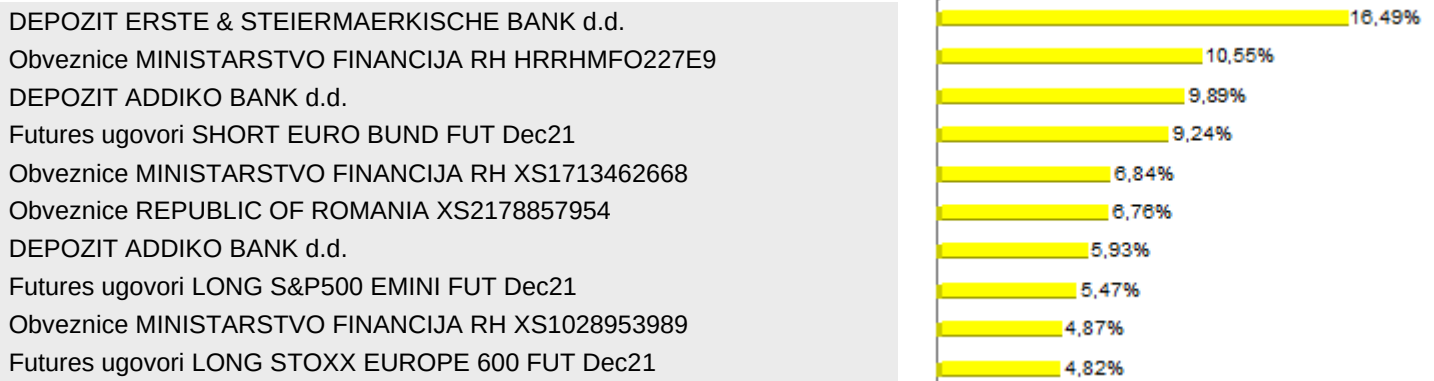
Izloženost prema vrsti % NAV

Neto novac i novčani ekvivalenti	52,68%
Obveznice	43,38%
Futures ugovori	22,43%
Investicijski fondovi	3,94%

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



Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	122,20%	Država	91,67%	Hrvatska	66,59%
USD	3,53%	Roba	8,33%	Rumunjska	25,08%
HRK	-25,72%			Francuska	8,33%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište	43,38%
-----------------	--------

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO222E0	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,24
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO227E9	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	105,40
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO247E7	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	115,79
MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMFO24BA2	30.9.2021.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	100,56
MINISTARSTVO FINACIJA 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	13,2	0,0	13,2
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	13,2	0,0	13,2
Državne obveznice i zapisi	43,4	9,2	52,6
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	43,4	0,0	43,4
<i>Obveznički indeksi*</i>	0,0	9,2	9,2
Korporativne obveznice	0,0	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	3,9	0,0	3,9
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	3,9	0,0	3,9
Neto novac i novčani ekvivalenti	52,7	0,0	52,7
Ukupno	113,2	9,2	122,5

**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.