

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2025 Bond
Vrsta fonda	Obveznički fond s dospijecom
ISIN fonda	HRRBAIUE25B0
LEI fonda	529900WMBRKWQLQ4P55
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	02/11/2022
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	03/11/2025
NAV fonda	28.102.645,26 EUR
Cijena udjela	105,5304 EUR

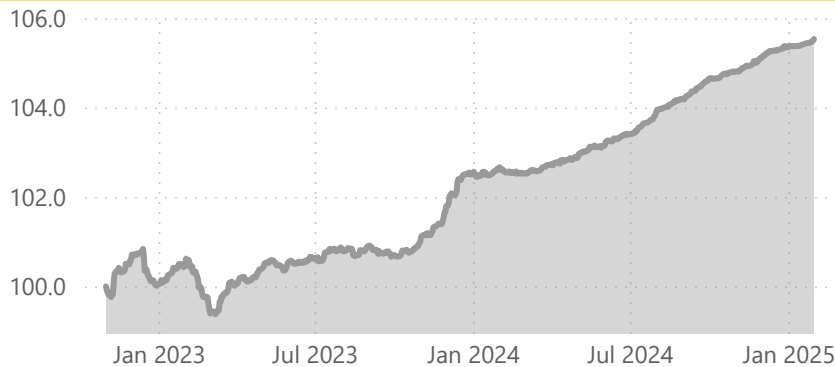
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% (ciljana cijena 106 EUR; prosječni godišnji prinos 1,96%) u razdoblju od tri (3) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeca Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2025.	0.17%
Prinos 1g.	2.80%
Prinos od osnivanja (p.a.)	2.42%

Prinosi u zadnjih 5 godina

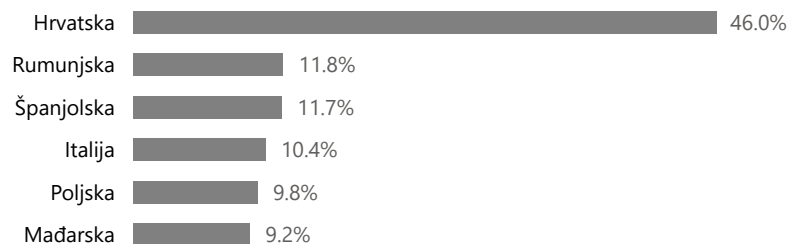
2020	
2021	
2022	0.01%
2023	2.49%
2024	2.78%

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država  100.0%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.55%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

0.42

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	27.89%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 29/10/2025 2,75%	11.83%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/10/2025 1,25%	9.19%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	9.01%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 09/09/2025 1,5%	8.64%
Obveznica	KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	SPGB 31/10/2025 2,15%	8.22%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	5.74%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 15/08/2025 1,2%	5.33%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 29/09/2025 3,6%	5.08%
Zapis	KRALJEVINA ŠPANJOLSKA	SGLT 0 10/10/2025	3.50%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	99.60	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/01/2025	9.01%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	100.96	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/01/2025	5.74%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uloženi sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom 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 poslovnica RBA.