

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2025 Bond
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIUE25B0
LEI fonda	529900WMBRKWQJLQ4P55
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	3.11.25
NAV fonda	27.684.255,93 EUR
Cijena udjela	103,1369 EUR

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2024.	0.62%
Prinos 1g.	2.60%
Prinos od osnivanja (p.a.)	1.98%

Prinosi u zadnjih 5 godina

2019	
2020	
2021	
2022	0.01%
2023	2.49%

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

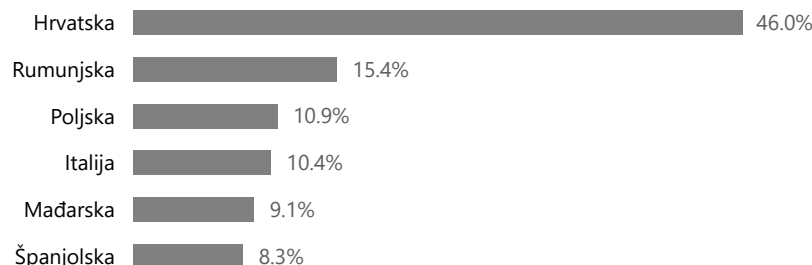
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 6% (ciljana cijena 106 EUR; prosječni godišnji prinos 1,96%) u razdoblju od tri (3) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u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

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Valutna izloženost imovine UCITS fonda



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



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

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99.73%

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

1.06

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	27.94%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 29/10/2025 2,75%	11.96%
Obveznica	REPUBLIKA MAĐARSKA	REPHUN 22/10/2025 1,25%	9.11%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	8.91%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 09/09/2025 1,5%	8.63%
Obveznica	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	SPGB 31/10/2025 2,15%	8.28%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	5.95%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 15/08/2025 1,2%	5.29%
Obveznica	REPUBLIKA ITALIJA	BTPS 29/09/2025 3,6%	5.09%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 26/02/2026 2,75%	3.40%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	97.15	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/05/2024	8.91%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-257A	101.61	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31/05/2024	5.95%

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 uložених 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 poslovnicama RBA.