



FWR Multi-Asset Strategy I

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom



30.12.2016.

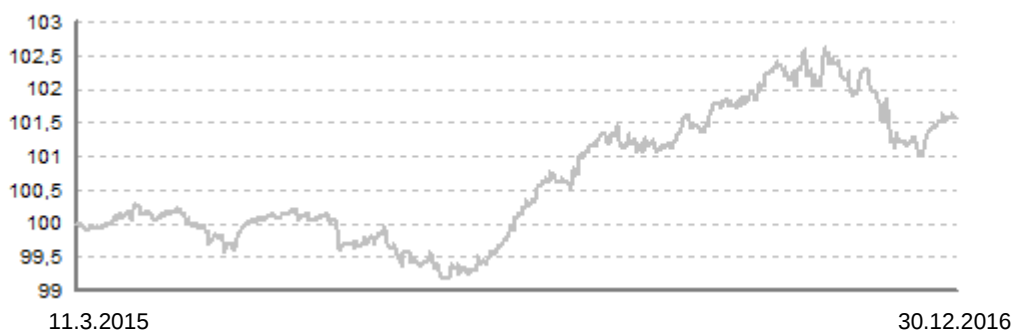
OSNOVNI PODACI

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 36,39 mil
	EUR 4,81 mil
Cijena udjela	EUR 101,58

Prinosi u zadnjih 5 godina

2015.	-0,71
-------	-------

Prinos u 2016.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja (p.a.)
2,31%	2,33%	0,87%

Pokazatelj rizika

Volatilnost (p.a.)*	1,55%
*referentno razdoblje 12 mjeseci	

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	66,94%
Futures ugovori	17,98%
Investicijski fondovi	13,45%
Neto novac i novčani ekvivalenti	12,38%
Zapisi	7,23%

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 HRRHMF0217A8	15,34%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF019BA2	13,99%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0464257152	13,50%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS0776179656	9,36%
Obveznice HBOR XS0305384124	7,90%
Zapisi MINISTARSTVO FINACIJA RH HRRHMF745X5	7,23%
Obveznice MINISTARSTVO FINACIJA RH XS1028953989	6,86%
Futures ugovori LONG S&P500 EMINI FUT Mar17	6,65%
Futures ugovori LONG JPY/USD Curncy FUT 03/17	6,39%
Udjeli BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DE Ltd -SXXPIEX GY DE0002635307	5,67%

Valutna izloženost	% NAV	Sektorska izloženost	% VP	Geografska izloženost	% VP
EUR	83,43%	Država	84,65%	Hrvatska	84,65%
HRK	14,23%	Europske dionice	6,47%	Njemačka	6,47%
USD	2,34%	Roba	5,24%	Sjedinjene Američke Države	5,24%
		Japanske dionice	3,65%	Japan	3,65%

Prenosivi vrijednosni papiri % NAV

Uređeno tržište 66,94%

Stvarna izloženost (%NAV)

Klasa imovine	Long % NAV	Short % NAV	Ukupna izloženost % NAV
Dionice	15,5	0,0	15,5
<i>Pojedinačne dionice</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Dionički indeksi*</i>	15,5	0,0	15,5
Državne obveznice i zapisi	79,1	0,0	79,1
<i>Pojedinačne obveznice i zapisi</i>	74,2	0,0	74,2
<i>Obveznički indeksi*</i>	4,9	0,0	4,9
Korporativne obveznice	0,00	0,0	0,0
Alternativna ulaganja	10,98	0,0	11,0
<i>Indeksi alternativnih klasa imovine*</i>	10,98	0,0	11,0
Neto novac i novčani ekvivalenti	12,4	0,0	12,4
Ukupno	118,0	0,0	118,0

*uključuje ulaganja u ETF-ove i futurese

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 poslovnicama RBA.