Raiffeisen
EUR 2025 Bond II

otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

28.04.2023.

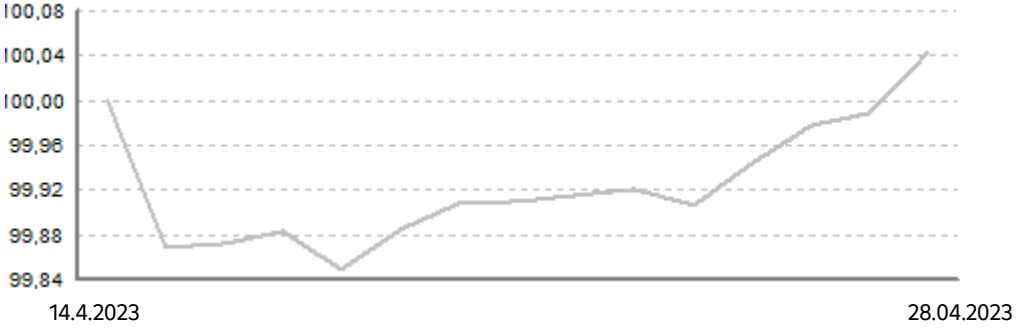
OSNOVNI PODACI

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Depozitar	Raiffeisenbank Austria d.d.
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	EUR
Datum osnivanja	14.04.2023.
Cijena pri osnivanju	100 EUR
ISIN	HRRBAIUE5B24
Burzovna oznaka	RBAI-U-E5B2
Bloomberg oznaka	RAIE252 CZ
Minimalna prva uplata	100 EUR
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plan	N/A EUR
Ulazna naknada	5%
Izlazna naknada	5%
Naknada depozitaru	Najviše 0,07%
Naknada za upravljanje	Najviše 1,0%
Datum dospijeća	21.04.2025.

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 4% (ciljana cijena
104 EUR) u razdoblju od dvije (2) 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 dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinos u 2023.	Prinos 1g	Prinos od osnivanja
0,04%	NA	0,04%

Neto imovina i cijena udjela

Neto imovina fonda	EUR 12,65 mil
Cijena udjela	EUR 100,0427

Prinosi u zadnjih 5 godina

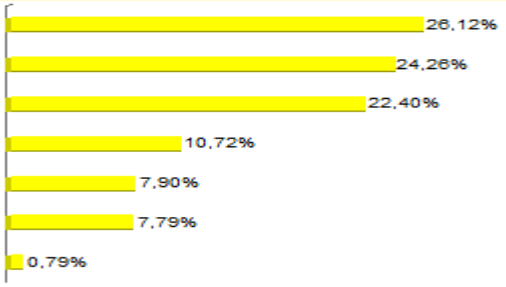
N/A

Izloženost prema vrsti	% NAV
Obveznice	99,19%
Neto novac i novčani ekvivalenti	0,81%

Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci uračunata je u cijenu udjela.

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 uloženih 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 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
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO253A3	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH XS1117298916	
Obveznice MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO253B1	
Obveznice REPUBLIKA POLJSKA XS0479333311	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1129788524	
Obveznice REPUBLIC OF ROMANIA XS1312891549	
DEPOZIT RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	



Valutna izloženost	% NAV
EUR	100,00%

Sektorska izloženost	% VP
Država	100,00%

Geografska izloženost	% VP
Hrvatska	73,37%
Rumunjska	15,82%
Poljska	10,81%

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	99,19%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Vrijednosni papir	Datum procjene	Metoda procjene	Procijenjena vrijednost
MINISTARSTVO FINANCIJA RH HRRHMFO253A3	28.4.2023.	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	94,39

Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira (%VP).

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 uloženih 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 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.