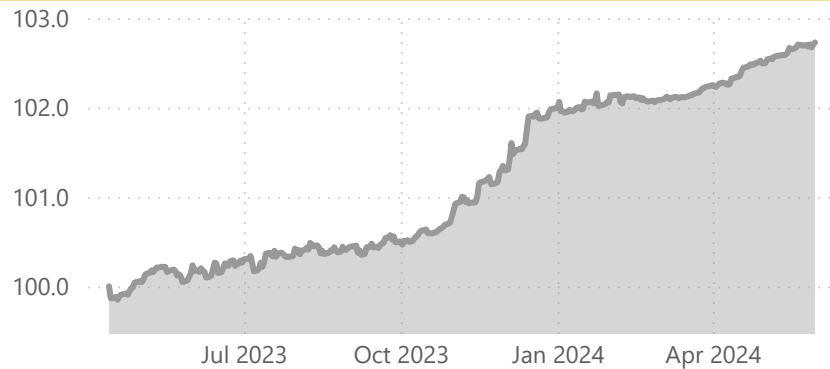


## Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen EUR 2025 Bond II
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIU5B24
LEI fonda	529900RHL1MFDOLVVEE93
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	100 EUR
Minimalna uplata inv. plana	N/A
Datum početka rada fonda	14/04/2023
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	21.4.25
NAV fonda	12.901.302,89 EUR
Cijena udjela	102,7275 EUR

## Kretanje cijene udjela u fondu



## Prinosi

Prinos u 2024.	0.73%
Prinos 1g.	2.57%
Prinos od osnivanja (p.a.)	2.41%

## Prinosi u zadnjih 5 godina

2019	
2020	
2021	
2022	
2023	1.98%

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

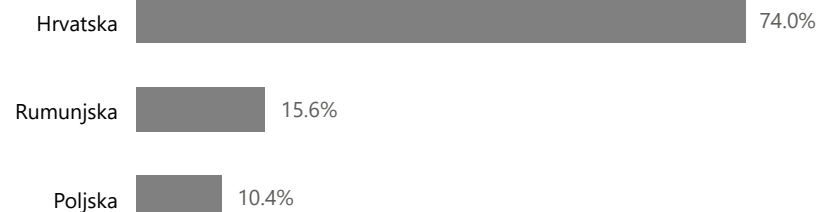
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa u EUR-u od 4% (ciljana cijena 104 EUR) u razdoblju od dvije (2) godine, izlaganjem obvezničkom tržištu. Cilj se nastoji postići ulaganjem više od 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospelja 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	99.66%

## 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

0.75

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

## Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253A	28.26%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	23.90%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-253B	21.49%
Obveznica	REPUBLIKA POLJSKA	POLAND 20/01/2025 5,25%	10.37%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 28/10/2024 2,875%	7.87%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 29/10/2025 2,75%	7.78%
Novac	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	RBA EUR	0.41%

## 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	28.26%

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](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.