

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Money Market
Vrsta fonda	Standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine
ISIN fonda	HRRBAIURMNM8
LEI fonda	5299000OYN591AAWRD77
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	02/07/2024
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	37.288.177,79 EUR
Cijena udjela	100,4591 EUR

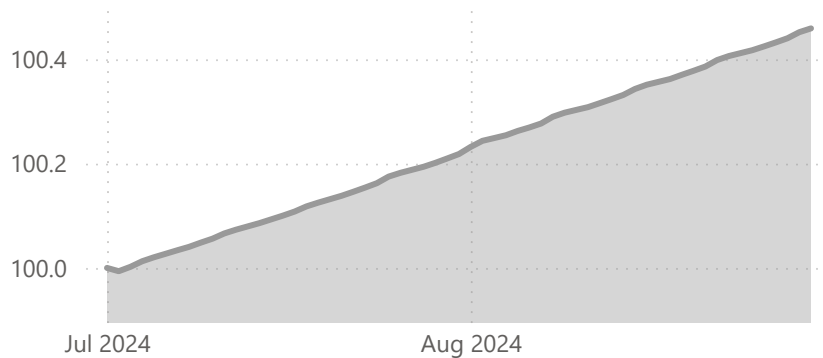
Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Ulagateljski cilj je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinostom na tržištu novca. Imovina Fonda se dominantno sastoji od instrumenata tržišta novca i depozita. Za Fond su prihvatljivi instrumenti tržišta novca koje izdaje ili za koje jamči Unija, središnje tijelo ili središnja banka države članice, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam ili Europski fond za financijsku stabilnost, pri čemu je Fond dobio odobrenje za ulaganje do 100 % svoje imovine u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka, Republika Austrija, Republika Francuska, Republika Italija i Kraljevina Španjolska. Strategija upravljanja podrazumijeva upravljanje ponderiranim prosječnim dospjećem ili WAM i ponderiranim prosječnim trajanjem ili WAL portfelja Fonda ovisno o tržišnim okolnostima, u svrhu postizanja investicijskog cilja Fonda. Ponderirano prosječno dospijeće ili WAM portfelja Fonda u svakom trenutku iznosi najviše šest (6) mjeseci, a WAL najviše dvanaest (12) mjeseci. Najmanje 7,5% imovine Fonda sastoji se od imovine koja dopijeva dnevno ili novca koji se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana. Najmanje 15% imovine Fonda sastoji se od imovine koja dopijeva tjedno ili novac koji se može povući uz otkazni rok od pet (5) radnih dana.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR  100.0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

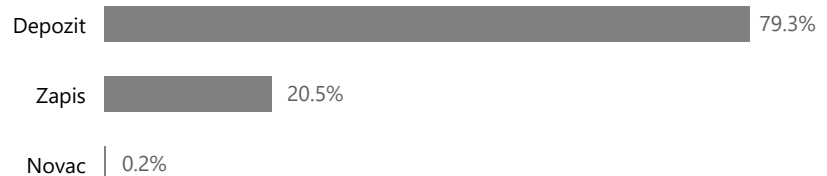
Prinos u 2024.	0.46%
Prinos 1g.	
Prinos od osnivanja (p.a.)	2.87%

Prinosi u zadnjih 5 godina

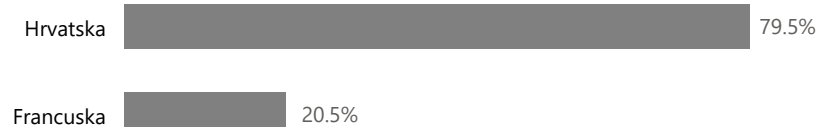
2019
2020
2021
2022
2023

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	20.53%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 0,9%
Naknada depozitaru	Najviše 0,06%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	Ne naplaćuje se
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

0.10

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Depozit	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	Depozit RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	4.69%
Depozit	OTP BANKA d.d.	Depozit OTP BANKA d.d.	3.51%
Depozit	OTP BANKA d.d.	Depozit OTP BANKA d.d.	3.50%
Depozit	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	Depozit ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.	2.69%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 16/10/2024	2.67%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 30/10/2024	2.67%
Depozit	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Depozit PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.56%
Depozit	OTP BANKA d.d.	Depozit OTP BANKA d.d.	2.56%
Zapis	REPUBLIKA FRANCUSKA	FRA T-BILL 02/10/2024	2.41%
Depozit	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	Depozit HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	2.29%

Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
-------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	----------------	-------

Raiffeisen Money Market (nadalje: Fond) je standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću. Fond nije osigurano ulaganje i ulaganje u Fond se razlikuje od ulaganja u depozite uz rizik da glavnica uložena u Fond može fluktuirati. Fond se ne oslanja na vanjsku potporu kojom se jamči likvidnost Fonda ili stabiliziranje NAV-a po udjelu. Rizik od gubitka glavnice snosi ulagatelj. 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 uložениh 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