

Raiffeisen Future DPF – izveštaj 30.06.2023.



SRRI - indikator rizika ulaganja



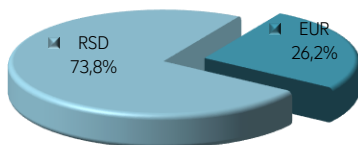
Investiciona politika

Cilj investiranja imovine fonda je da se na siguran način obezbedi uvećanje njene vrednosti. Najvažniji kriterijum prilikom ulaganja imovine članova fonda je sigurnost određene investicije a zatim i potencijalni prinos.

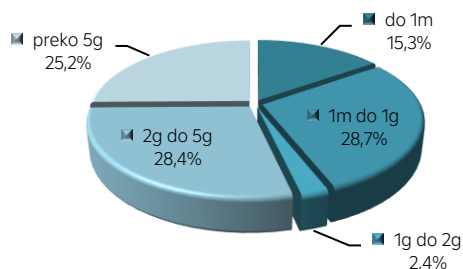
Valutna struktura portfolija *

U strukturi imovine Fonda najveće učešće imaju dužničke hartije od vrednosti - obveznice Republike Srbije. Na vrednost imovine Fonda koja je uložena u obveznice najvećim delom utiče kretanje kamatnih stopa na tržištu. Rast kamatnih stopa u 2022. godini je smanjio trenutnu vrednost portfolija obveznica što je rezultiralo negativnom stopom prinosa za poslednjih 12 meseci međutim, već početkom 2023. godine ubeležen je rast vrednosti investicione jedinice zbog povoljnijih uslova investiranja. Društvo očekuje da će se i u narednom periodu aktuelni tržišni uslovi povoljno odraziti na vrednost investicione jedinice. U cilju smanjenja rizika kamatnih stopa, imovina Fonda se ulaže na način da ročna struktura obveznica bude izbalansirana. Prosečna ročnost ovih hartija na dan 30.06.2023. godine je 4,9 godina. Pored obveznica Republike Srbije, 23% imovine Fonda je uloženo u oročene depozite. Valutna struktura imovine Fonda je fleksibilna i formira se na osnovu očekivanih kretanja na deviznom tržištu i na osnovu kretanja kamatnih stopa na dinarskim i evro denominovanim hartijama od vrednosti. Zaključno sa 30.06.2023. godine ostvaren je prinos Fonda od početka poslovanja od 7,08% na godišnjem nivou, dok je u istom periodu ostvaren rast vrednosti evra u odnosu na dinar od 2,4% na godišnjem nivou.

*Valutna struktura prikazuje prosečno učešće imovine čija je vrednost izražena u RSD i u EUR u T2 2023. godine.



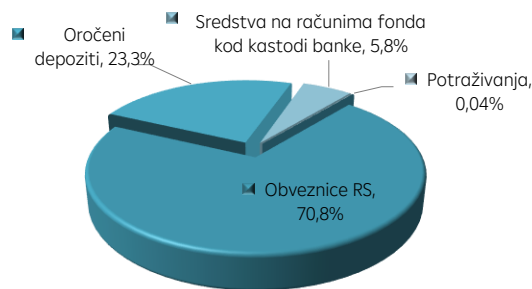
Ročna struktura portfolija



Podaci o fondu

Neto imovina fonda	RSD 6.051.883.546
Godišnji rast neto imovine fonda	2,4%
Broj članova fonda	40.512
Početna vrednost investicione jedinice na dan 03.01.2007.	RSD 1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.06.2023.	RSD 3.087,73
Stopa prinosa za poslednjih dvanaest meseci (30.06.2022. do 30.06.2023.)	-1,39%
Stopa prinosa za poslednjih pet godina na godišnjem nivou (30.06.2018. do 30.06.2023.)	1,11%
Stopa prinosa od početka poslovanja na godišnjem nivou (03.01.2007. do 30.06.2023.)	7,08%
Naknada za upravljanje (% godišnje od vrednosti imovine Fonda)	1,25%
Naknada pri uplati (% od iznosa uplate)	0,5% - 2,7%

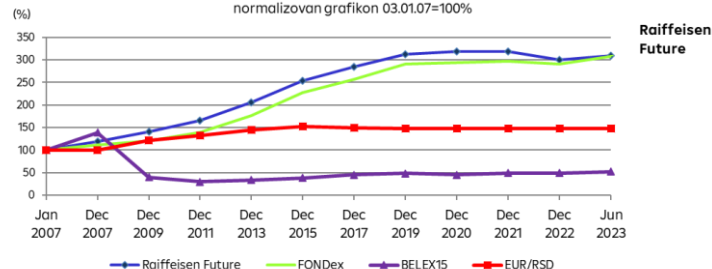
Struktura portfolija



Kretanje vrednosti investicione jedinice Raiffeisen Future, FONDEX-a, kursa EUR/RSD i BELEX15

Izvor: www.nbs.rs, www.belex.rs

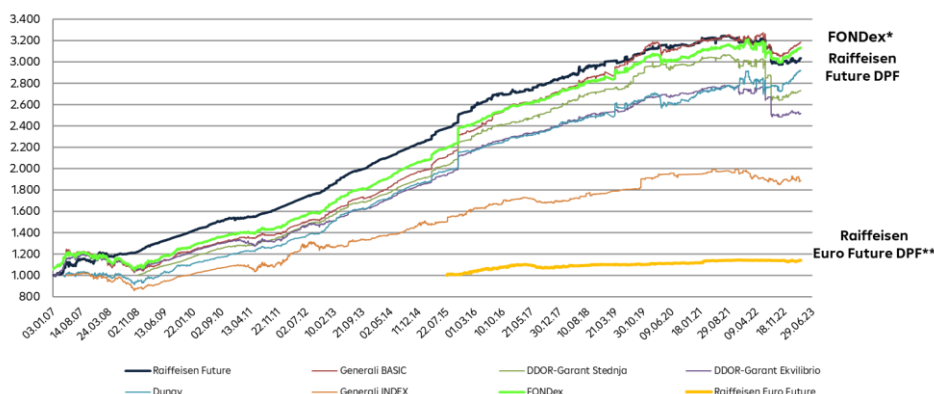
Kretanje vrednosti IJ Raiffeisen Future, FONDEX-a, kursa EUR/RSD i BELEX15
normalizovan grafikon 03.01.07=100%



Kretanje vrednosti investicionih jedinica DPF i FONDEX-a*

Izvor: NBS, www.nbs.rs

Raiffeisen Future DPF od početka poslovanja do 30.06.2023. beleži rast vrednosti investicione jedinice preko 200%.



*Indeks FONDEX – jedinstveni pokazatelj trenda kretanja investicionih jedinica svih DPF

**Fond je počeo da posluje 24.07.2015. godine. Početnu vrednost investicione jedinice od RSD 1.000 propisuje Narodna banka Srbije.