

RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ

ISIN: CZ0008475506



Характеристика фонда

- Имущество фонда размещается не только в акции, но и в облигации и аналогичные ценные бумаги без секторных и географических ограничений
- Максимум 60 % стоимости имущества фонда составляют инвестиции в рискованные инструменты (в акции и подобные инструменты)
- Не менее 40 % стоимости имущества фонда будут составлять консервативные инструменты (облигации и подобные инструменты)
- Минимум 50 % инвестиций будут обеспечены в чешских кронах
- Инвестиции, связанные с рыночными, валютными, процентными, Кредит, а также рисками недостаточной ликвидности

динамику стоимость Инвестиционного пая



Наибольшая позиция в активах фонда

iShares Core S&P 500 UCITS ETF			9,44%
CZGB Float 12/09/20	Česká republika	AA-	8,73%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ET			6,30%
SPDR S&P 500 ETF Trust			6,24%
Vanguard S&P 500 ETF			4,39%
Xtrackers DAX UCITS ETF			3,92%
Lyxor Japan TOPIX DR UCITS ETF			3,39%
CS Float 03/08/23			2,99%
NIBCAP Float 11/10/23	NIBC Bank NV	BBB+	2,83%
Xtrackers MSCI Emerging Markets			2,63%

Основные данные о Фонде

эталонный период	5. 3. 18 - 31. 10. 19
Тип фонда	сбалансированный смешанный
Наивысшее представление активов	акций
Валюта фонда	CZK
объем Фонд	1 034,9 мил. CZK
Вознаграждение Инвестиционной компании	1,4%
Вступительный сбор	0%
Выходной сбор	0%

показатель

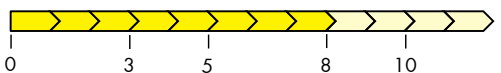
Волатильность (стр.)	4,58%
VaR (99%, 1 M)	3,09%
максимальная падение	5,27%
Средняя измененная зрелость	0,52
Средняя доходность к погашению	0,70%
Средний купон	0,86%
Всего позиций	35

Фонд был включен в группу риска 4

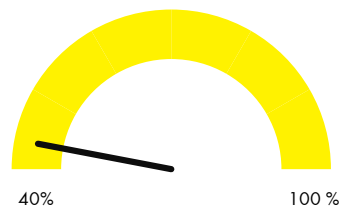
← Как правило, более низкий Как правило, более низкий →
← Более низкий риск Более высокий риск →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

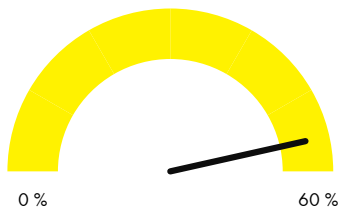
рекомендуемый Инвестиционный горизонт



Консервативные инструменты



Опасные инструменты

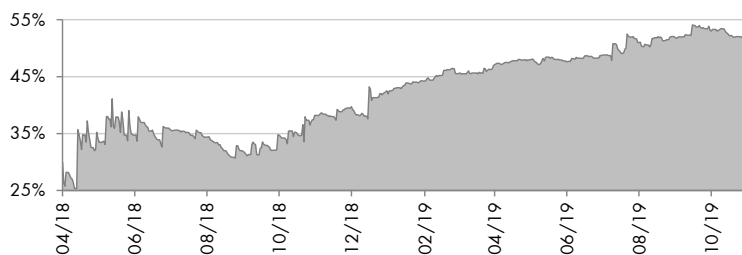


RAIFFEISEN STRATEGIE BALANCOVANÁ

ISIN: CZ0008475506

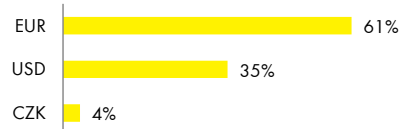


Инвестиции в акции и фондовые ETF

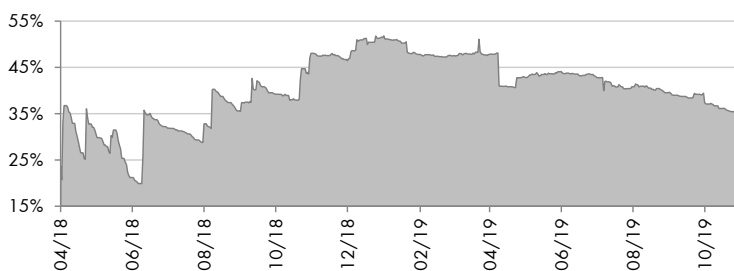


Доля акций и акционерных акций ETF 51,45%
Изменение за последний месяц -1,96%

Распределение облигаций по валютам

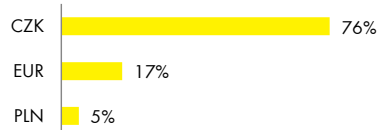


Инвестиции в облигации

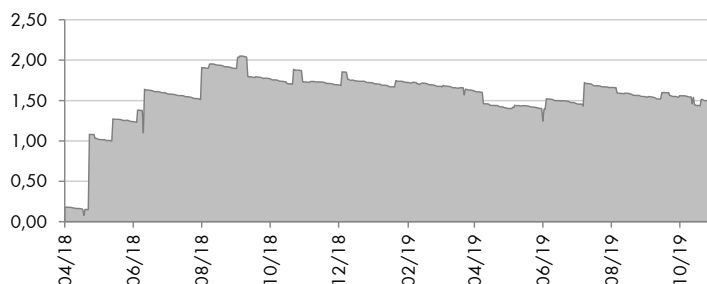


Доля облигаций инвестиций 35,25%
Изменение за последний месяц -3,79%

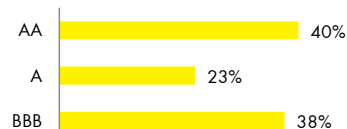
Распределение облигаций по валютам



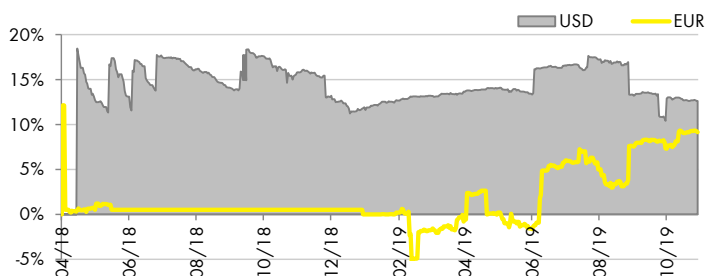
Инвестиции в облигации



Разбивка по рейтингу



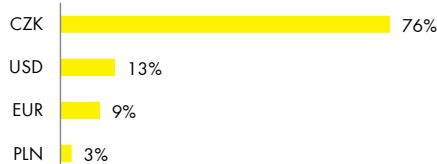
Открытые позиции в иностранной валюте во времени в соответствии с валютой инвестиционного инструмента



Доля позиций USD 12,60%
Изменение за последний месяц 1,71%

Доля позиций EUR 9,14%
Изменение за последний месяц 0,89%

Выделение валюты



внимание

В соответствии с нормой закона, действительной для области коллективного инвестирования, предупреждаем, что эффективность фонда и отдельных финансовых инструментов в портфеле не гарантирует такую же эффективность в последующие периоды. Стоимость инвестиции и прибыль на инвестиции могут колебаться, и окупаемость первоначально инвестированной суммы не гарантирована. Инвестиции в фонд коллективного инвестирования не подчиняются режиму страхования вкладов. Информация, содержащая динамику финансовых инструментов в портфеле в прошлом, приведена с первого дня, в который финансовый инструмент был включен в портфель, источником данных является система Bloomberg. Динамика позиций в иностранной валюте пересчитывается с указанной валюты на чешские кроны по актуальному курсу ČNB /Чешский национальный банк/, прибыль может увеличиться или уменьшиться вследствие колебания валютных курсов. Полные наименования фондов и остальные данные, включая информацию о сборах и инвестиционных рисках, статус и ключевая информация для инвесторов приведены на чешском языке на www.rfis.cz.