

**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti.

Raiffeisen BALANCE

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**31. decembar 2018**

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest doo Sarajevo
Banka depozitar	UniCredit dd
Vrsta fonda	mješoviti
Valuta fonda	KM
Datum obračuna prve cijene udjela	15.01.2013
Početna vrijednost udjela	100,00 KM
Minimalna prva uplata	500,00 KM
Minimalna naredna uplata	100,00 KM
Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana	50,00 KM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda	max 2,00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 2,50%

Investicijski cilj fonda i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Neto imovina i cijena udjela

NAV	5.627.328,51 KM
Cijena udjela	120,5806 KM

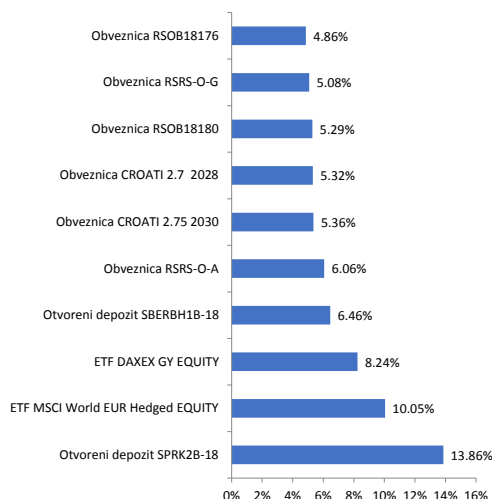
Prinos u tekućoj godini	-4,41%
Mjesečni prinos	-2,68%
Kvartalni prinos	-4,30%
Prinos od osnivanja	20,58%
Prinos u 2017.	1,21%
Prinos u 2016.	3,21%

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela. Prinos ne uključuje troškove ulazne i izlazne naknade.

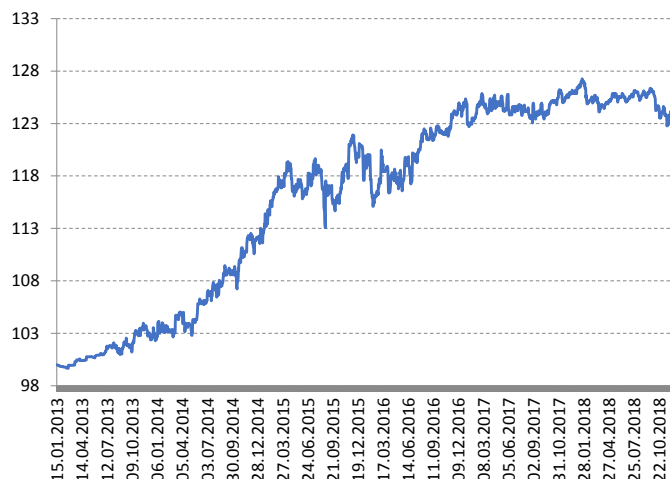
Struktura ulaganja

Obveznice	51,96%
Novac i novčani depoziti	21,46%
Investicijski fondovi	26,58%

Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

KM	41,52%
EUR	53,95%
USD	4,54%

Geografska izloženost *

Bosna i Hercegovina	33,78%
USA	29,04%
Srbija	18,78%
Hrvatska	13,60%
Austrija	4,80%

Sektorska izloženost *

Država	66,16%
Investicijski fondovi	33,84%

*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznat se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva www.raiffeiseninvest.ba, putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.