

30. septembar 2017

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest doo Sarajevo
Banka depozitar	Addiko bank dd Sarajevo
Vrsta fonda	novčani
Valuta fonda	KM
Datum obračuna prve cijene udjela	11.01.2012
Početna vrijednost udjela	100,00 KM
Minimalna prva uplata	500,00 KM
Minimalna naredna uplata	100,00 KM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje p.a.	1,00%

Investicijski cilj fonda i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospelje nije duže od godinu dana. 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 te im je važna stalna unovčivost uloga.

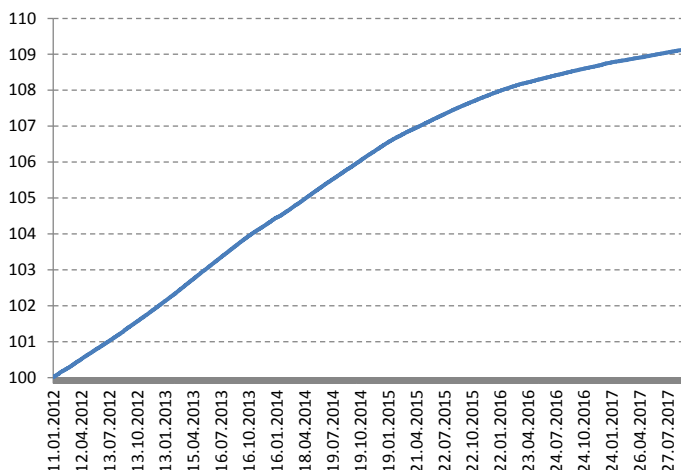
Neto imovina i cijena udjela

NAV	205.418.281,30 KM
Cijena udjela	109,1417 KM

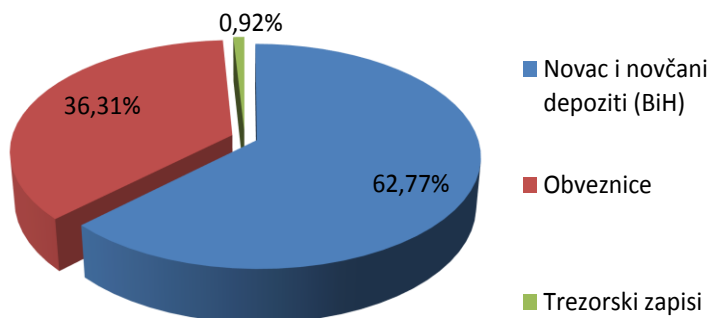
Prinos u tekućoj godini	0,38%
Mjesečni prinos	0,04%
Kvartalni prinos	0,12%
Prinos u tekućoj godini na god. razini	0,50%
Prinos u 2016. godini	0,76%
Prinos u 2015. godini	1,37%
Prinos od osnivanja	9,14%

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela.

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja



Valutna izloženost

KM	38,90%
EUR	61,10%

Geografska izloženost*

Bosna i Hercegovina	46,71%
Srbija	53,29%

Sektorska izloženost*

Država	100,00%
--------	---------

*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira.