

**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti.

Raiffeisen BALANCE

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**30. juni 2017**

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest doo Sarajevo
Banka depozitar	Sberbank BH 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 - u zavisnosti od iznosa	max 1%
Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda	max 2%
Naknada za upravljanje p.a.	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	3.853.534,02 KM
Cijena udjela	124,5853 KM

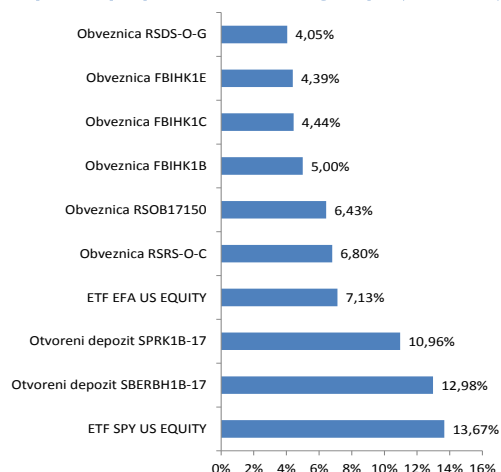
Prinos u tekućoj godini	-0,05%
Mjesečni prinos	-0,74%
Kvartalni prinos	-0,53%
Godišnji prinos	3,64%
Prinos od osnivanja	24,59%
Prinos u 2016.	3,21%
Prinos u 2015.	7,63%

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

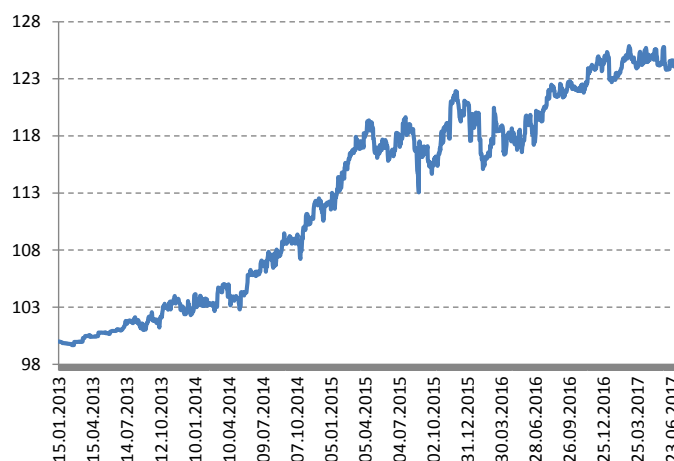
Struktura ulaganja

Obveznice	52,34%
Novac i novčani depoziti	26,86%
Investicijski fondovi	20,80%

Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

KM	68,30%
USD	20,92%
EUR	10,78%

Geografska izloženost *

Bosna i Hercegovina	57,28%
USA	28,44%
Srbija	14,28%

Sektorska izloženost *

Država	71,56%
Investicijski fondovi	28,44%

*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.