



Raiffeisen CASH

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom



Mjesečni izvještaj za 31.01.2026.

Preporučeni period ulaganja

Sklonost ka riziku investitora

0-1 godina

2-5 godina

Preko 5 godina

Konzervativan

Balansiran

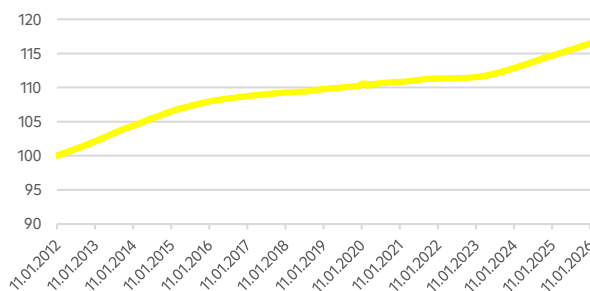
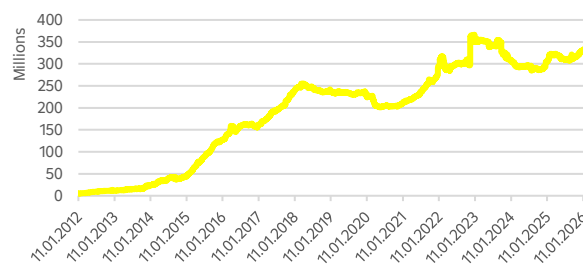
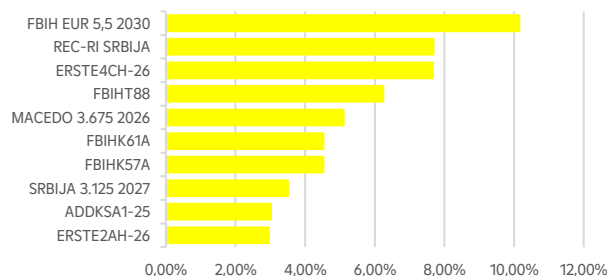
Izražen

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Novčani
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	11.01.2012.
Početna vrijednost udjela	100.00 BAM
Minimalna prva uplata	100.00 BAM
Minimalna naredna uplata	Bez ograničenja
Minimalna uplata za investicijski plan	25,00 BAM
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada – u zavisnosti od perioda	0.00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1.00%

Investicijski cilj 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 dospjeće 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.

Kretanje cijene udjela

Kretanje Neto vrijednosti imovine

Najveća pojedinačna ulaganja

Neto imovina i cijena udjela

NAV	335.742.170,39 BAM
Cijena udjela	116,5587 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,14 %
Mjesečni prinos	0,14 %
Kvartalni prinos	0,39 %
Godišnji prinos	1,57 %
Projicirani godišnji prinos	1,90 %
Prinos od osnivanja	16,56 %
Prinos u 2025.	1,57 %

Struktura ulaganja

Novac i oročeni depoziti	44,02 %
Obveznice	42,06 %
Investicijski fondovi	7,69 %
Trezorski zapisi	6,24 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	62,63 %
Srbija	11,73 %
Austrija	10,62 %
Rumunija	6,70 %
Sjeverna Makedonija	5,65 %
Francuska	2,87 %

Valutna izloženost

EUR	61,86 %
BAM	38,14 %