

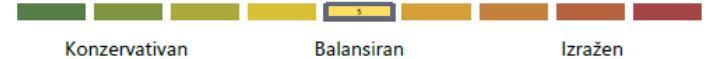


31. Januar 2023.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovne informacije

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018
Početna vrijednost udjela	195,58 BAM
Minimalna prva uplata	500,00 BAM
Minimalna naredna uplata	100,00 BAM
Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana	25,00 BAM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada – u zavisnosti od perioda	max. 0,50%
Naknada za upravljanje p.a.	max. 1,50%

Investicijski cilj i profil investitora

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Fond je namijenjen investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.

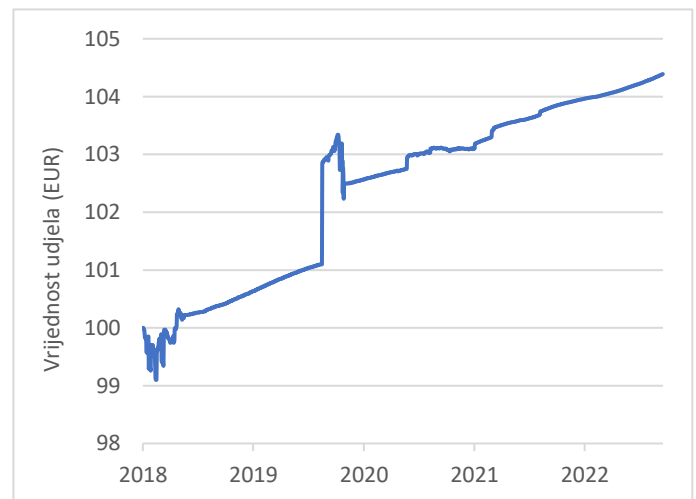
Neto imovina i cijena udjela

NAV	207.283.763,96 BAM 105.982.505,61 EUR
Cijena udjela	204,1675 BAM 104,3892 EUR
Prinos u tekućoj godini	0,07 %
Mjesečni prinos	0,07 %
Kvartalni prinos	0,18 %
Godišnji prinos	0,55 %
Projicirani godišnji prinos	0,80 %
Prinos od osnivanja	4,39 %
Prinos u 2022.	0,53 %

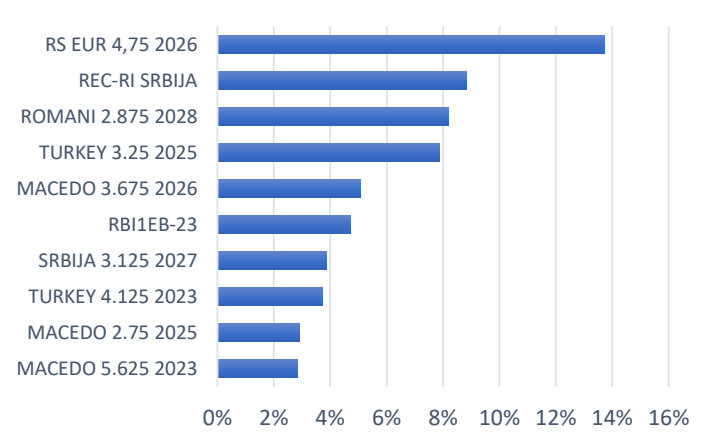
Struktura ulaganja

Obveznice	61,11 %
Novac i novčani ekvivalenti	30,05 %
Investicijski fondovi	8,84 %

Kretanje cijene udjela



Najveća pojedinačna ulaganja



Valutna izloženost

EUR	77,81 %
BAM	22,19 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	48,43 %
Srbija	13,12 %
Turska	11,57 %
Sjeverna Makedonija	10,83 %
Rumunija	8,20 %
Austrija	4,72 %
Albanija	1,81 %
Hrvatska	1,32 %

Sektorska izloženost

Država	61,11 %
Banke	30,05 %
Investicijski fondovi	8,84 %