

31.07.2021.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest dd
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

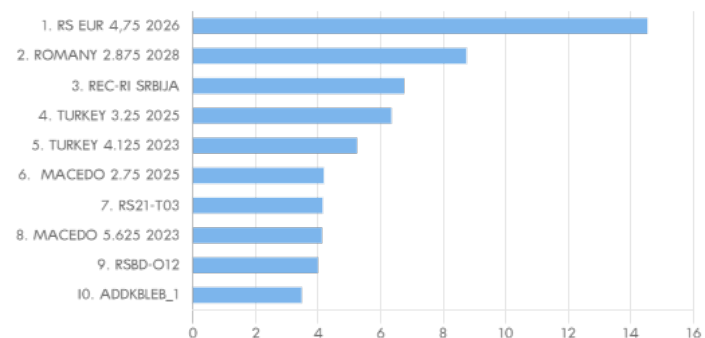
NAV	145007243,01 BAM
Cijena udjela	202,3852 BAM

Prinos u tekućoj godini	0,36%
Mjesečni prinos	0,2%
Kvartalni prinos	0,38%
Godišnji prinos	0,79%
Prinos od osnivanja	3,48%
Prinos u 2020.	1,98%

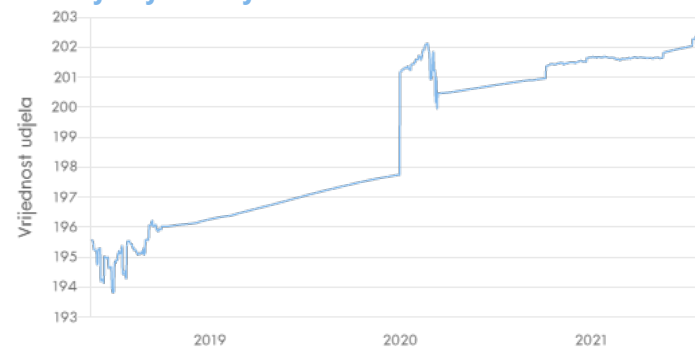
Struktura ulaganja

Obveznice	64,23%
Novac i novčani ekvivalenti	21,44%
Trezorski zapisi	7,58%
Investicijski fondovi	6,75%

Najveća pojedinačna ulaganja



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

BAM	18,4%
EUR	81,6%

Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	50,77%
2. Turska	14,73%
3. Rumunija	11,12%
4. Sjeverna Makedonija	10,57%
5. Srbija	10,37%
6. Hrvatska	2,44%

Sektorska izloženost

Država	91,41%
Investicijski fondovi	8,59%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznati 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.