

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.

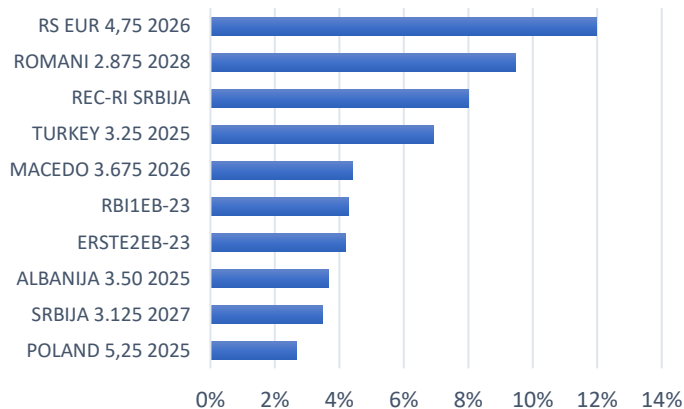
Neto imovina i cijena udjela

NAV	233.233.253,68 BAM 119.250.269,03 EUR
Cijena udjela	205,7862 BAM 105,2168 EUR
Prinos u tekućoj godini	0,86 %
Mjesečni prinos	0,11 %
Kvartalni prinos	0,31 %
Godišnji prinos	1,03 %
Projicirani godišnji prinos	1,55 %
Prinos od osnivanja	5,22 %
Prinos u 2022.	0,53 %

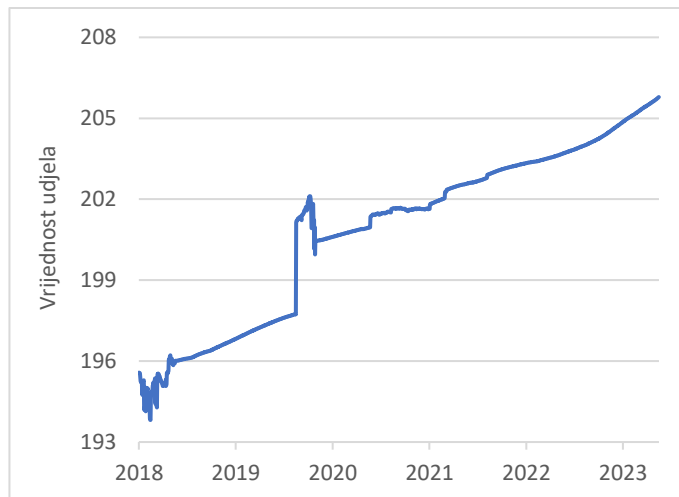
Struktura ulaganja

Obveznice	64,22 %
Novac i novčani ekvivalenti	27,77 %
Investicijski fondovi	8,01 %

Najveća pojedinačna ulaganja



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

EUR	89,41 %
BAM	10,59 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	38,71 %
Srbija	15,34 %
Rumunija	11,70 %
Austrija	10,61 %
Sjeverna Makedonija	7,05 %
Turska	6,92 %
Albanija	3,65 %
Hrvatska	3,35 %
Poljska	2,67 %

Sektorska izloženost

Država	64,22 %
Banke	27,77 %
Investicijski fondovi	8,01 %