

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora

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	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	0.00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1.00%

Investicijski cilj i profil investitora

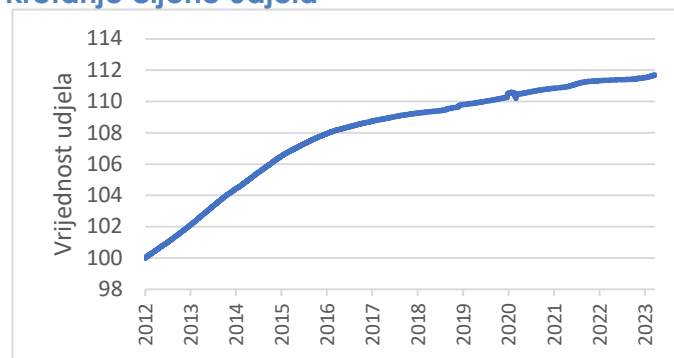
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u 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.

Neto imovina i cijena udjela

NAV	353.424.157,55 BAM
Cijena udjela	111,6954 BAM

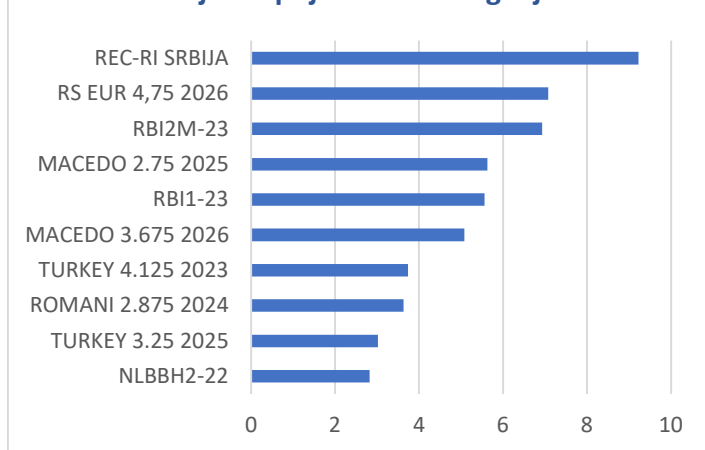
Prinos u tekućoj godini	0,17 %
Mjesečni prinos	0,07 %
Kvartalni prinos	0,17 %
Godišnji prinos	0,30 %
Projicirani godišnji prinos	0,70 %
Prinos od osnivanja	11,70 %
Prinos u 2022.	0,17 %

Kretanje cijene udjela

Struktura ulaganja

Obveznice	49,59 %
Novac i novčani ekvivalenti	41,18 %
Investicijski fondovi	9,23 %

Valutna izloženost

EUR	76,38 %
BAM	23,62 %

Najveća pojedinačna ulaganja

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	40,30 %
Austrija	14,14 %
Sjeverna Makedonija	12,92 %
Srbija	11,96 %
Turska	6,76 %
Rumunija	6,11 %
Njemačka	2,79 %
Francuska	1,68 %
Hrvatska	1,13 %
Belgija	1,11 %
Nizozemska	1,10 %

Sektorska izloženost

Država	49,59 %
Banke	41,18 %
Novčani fondovi	9,23 %