

**Raiffeisen  
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti.

# Raiffeisen BALANCE

**otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom****28. februar 2019**

## Preporučeni period investiranja (u godinama)



## Sklonost ka riziku investitora



## Osnovni podaci

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje                          | Raiffeisen Invest doo Sarajevo |
| Banka depozitar                                 | UniCredit dd                   |
| Vrsta fonda                                     | mješoviti                      |
| Valuta fonda                                    | KM                             |
| Datum obračuna prve cijene udjela               | 15.01.2013                     |
| Početna vrijednost udjela                       | 100,00 KM                      |
| Minimalna prva uplata                           | 500,00 KM                      |
| Minimalna naredna uplata                        | 100,00 KM                      |
| Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana | 50,00 KM                       |
| Ulazna naknada                                  | 0,00%                          |
| Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda       | max 2,00%                      |
| Naknada za upravljanje p.a.                     | max 2,50%                      |

## Investicijski cilj fonda i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. 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, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

## Neto imovina i cijena udjela

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| NAV           | 5.698.764,46 KM |
| Cijena udjela | 123,6786 KM     |

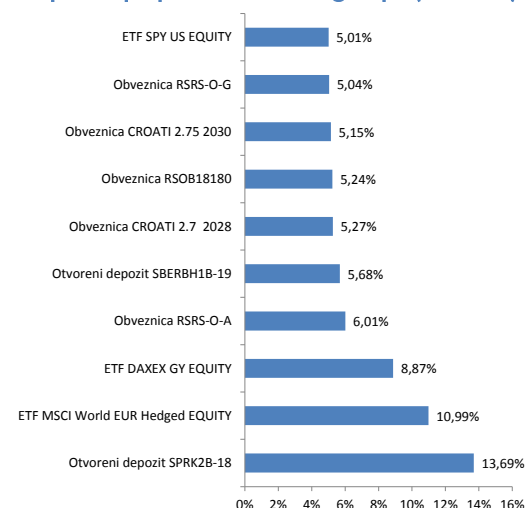
|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini | 2,57%  |
| Mjesečni prinos         | 0,61%  |
| Kvartalni prinos        | -0,18% |
| Godišnji prinos         | -1,37% |
| Prinos od osnivanja     | 23,68% |
| Prinos u 2018.          | -4,41% |
| Prinos u 2017.          | 1,21%  |

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela. Prinos ne uključuje troškove ulazne i izlazne naknade.

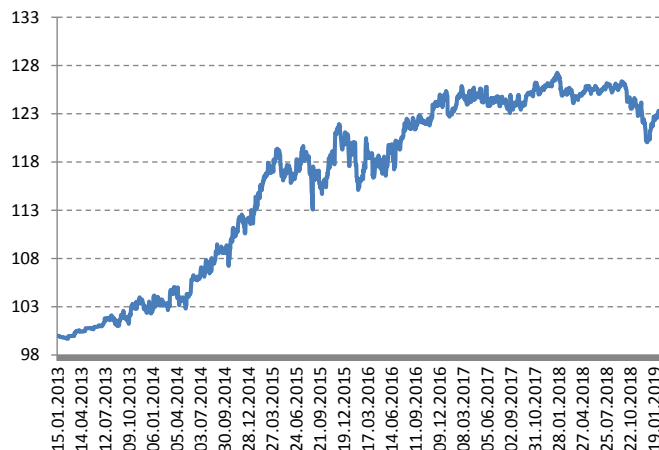
## Struktura ulaganja

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obveznice                | 50,94% |
| Novac i novčani depoziti | 20,02% |
| Investicijski fondovi    | 29,03% |

## Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)



## Kretanje cijene udjela



## Valutna izloženost

|     |        |
|-----|--------|
| KM  | 40,35% |
| EUR | 54,64% |
| USD | 5,01%  |

## Geografska izloženost \*

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 32,52% |
| USA                 | 31,10% |
| Srbija              | 18,14% |
| Hrvatska            | 13,04% |
| Austrija            | 5,20%  |

## Sektorska izloženost \*

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Država                | 63,70% |
| Investicijski fondovi | 36,30% |

\*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznat se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva [www.raiffeiseninvest.ba](http://www.raiffeiseninvest.ba), putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.