



**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

Raiffeisen EURO BOND

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.01.2021.

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	137603146,17 BAM
Cijena udjela	201,6673 BAM

Prinos u tekućoj godini	0,01%
Mjesečni prinos	0,01%
Kvartalni prinos	0,11%
Godišnji prinos	0,04%
Prinos od osnivanja	3,11%
Prinos u 2020.	1,98%

Kretanje cijene udjela



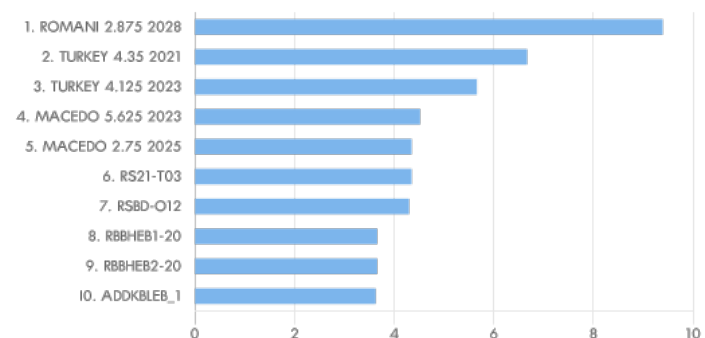
Struktura ulaganja

Obveznice	61,66%
Novac i novčani ekvivalenti	33,99%
Trezorski zapisi	4,35%

Valutna izloženost

BAM	28,48%
EUR	71,52%

Najveća pojedinačna ulaganja



Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	36,81%
2. Turska	18,68%
3. Rumunija	14,23%
4. Sjeverna Makedonija	13,44%
5. Hrvatska	5,33%
6. Francuska	3,48%
7. Nizozemska	3,47%
8. Srbija	2,28%
9. Austrija	1,17%
10. Češka	1,12%

Sektorska izloženost

Država	100%
--------	------

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 poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.