



**Raiffeisen
INVEST**

Raiffeisen BALANCE ESG

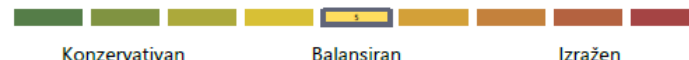
otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31. Januar 2023.

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	Mješoviti
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	15.01.2013
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	max 2,00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 2,50%

Investicijski cilj i profil investitora

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

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.

Namijenjen je 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

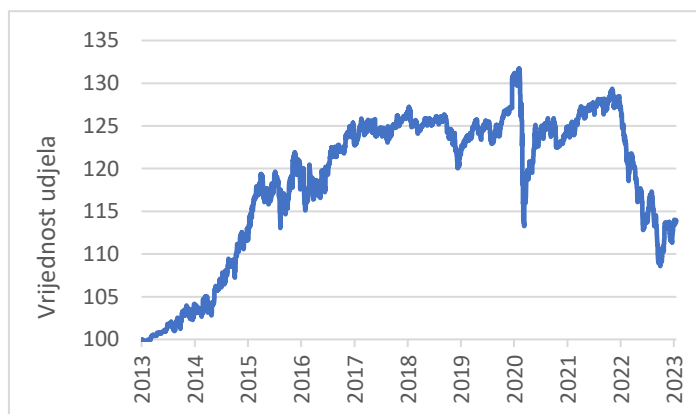
NAV	6.182.207,23 BAM
Cijena udjela	113,8017 BAM

Prinos u tekućoj godini	1,94 %
Mjesečni prinos	1,94 %
Kvartalni prinos	2,87 %
Godišnji prinos	-8,69 %
Prinos od osnivanja	13,80 %
Prinos u 2022.	-13,03 %

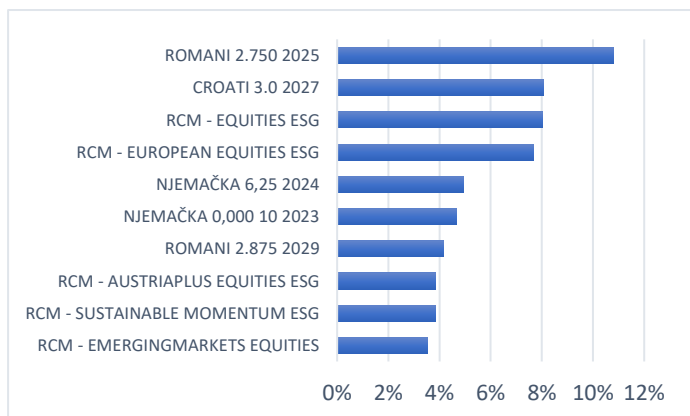
Struktura ulaganja

Novac i novčani ekvivalenti	40,52 %
Obveznice	32,60 %
Investicijski fondovi	26,88 %

Kretanje cijene udjela



Najveća pojedinačna ulaganja



Valutna izloženost

EUR	59,56 %
BAM	40,42 %
USD	0,01 %

Geografska diverzifikacija

Bosna i Hercegovina	40,52 %
Austrija	26,88 %
Rumunija	14,97 %
Njemačka	9,58 %
Hrvatska	8,05 %

Sektorska izloženost

Banke	40,52 %
Država	32,60 %
Investicijski fondovi	26,88 %

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, putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.