

**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti.

Raiffeisen BALANCE

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**31. juli 2018**

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 | 5.868.568,86 KM |
| Cijena udjela | 126,1022 KM |

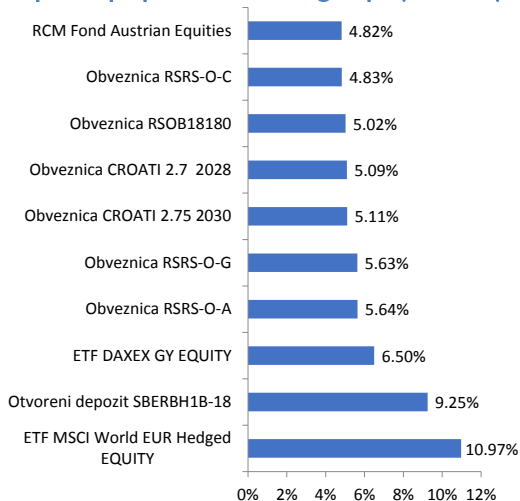
| | |
|-------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini | -0,04% |
| Mjesečni prinos | 0,80% |
| Kvartalni prinos | 0,75% |
| Godišnji prinos | 1,14% |
| Prinos od osnivanja | 26,10% |
| Prinos u 2017. | 1,21% |
| Prinos u 2016. | 3,21% |

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

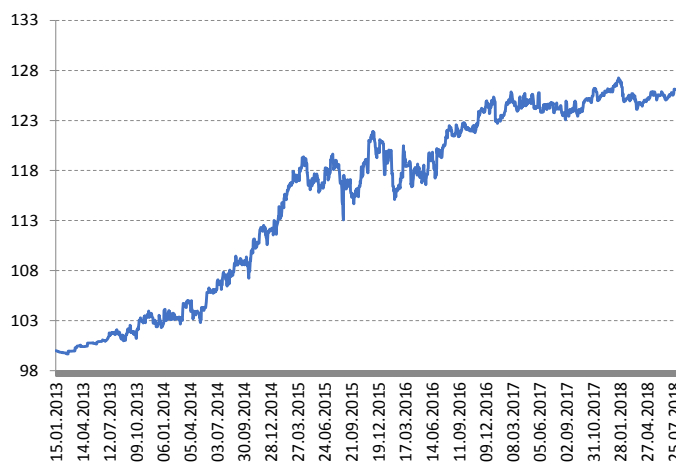
Struktura ulaganja

| | |
|--------------------------|--------|
| Obveznice | 54,05% |
| Novac i novčani depoziti | 23,67% |
| Investicijski fondovi | 22,28% |

Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| KM | 41,64% |
| EUR | 58,36% |

Geografska izloženost *

| | |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 35,66% |
| USA | 22,88% |
| Srbija | 21,78% |
| Hrvatska | 13,37% |
| Austrija | 6,31% |

Sektorska izloženost *

| | |
|-----------------------|--------|
| Država | 70,81% |
| Investicijski fondovi | 29,19% |

*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 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 poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.