

31. august 2024.

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	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100,00 EUR
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%

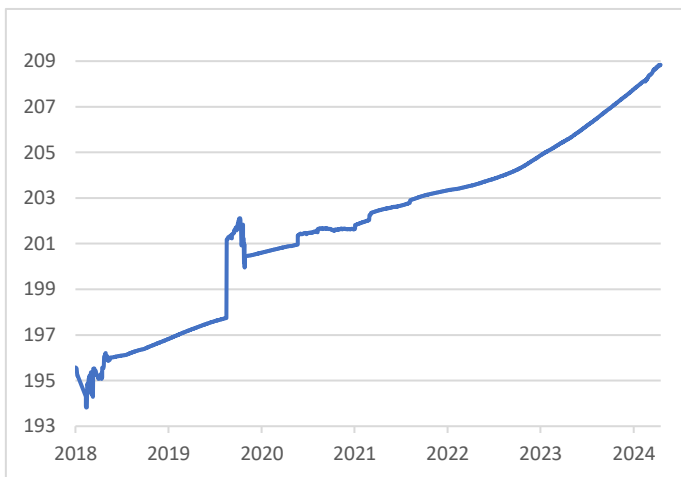
Investicijski cilj i profil investitora

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.

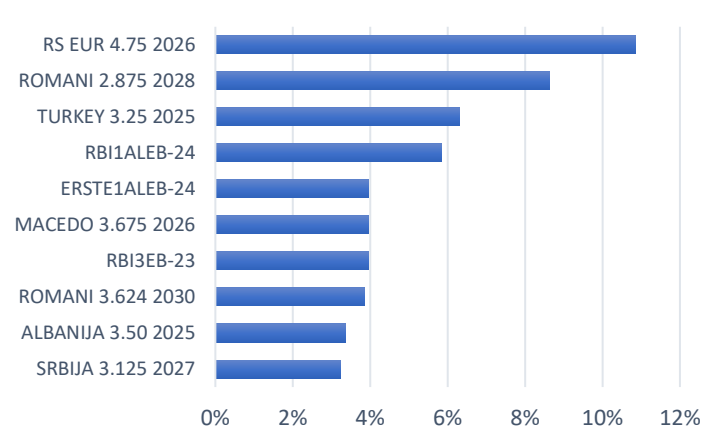
Fond je namijenjen investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.

Neto imovina i cijena udjela

NAV	255.904.094,23 BAM 130.841.685,75 EUR
Cijena udjela	208,8379 BAM 106,7771 EUR
Prinos u tekućoj godini	1,11 %
Mjesečni prinos	0,15 %
Kvartalni prinos	0,46 %
Godišnji prinos	1,59 %
Projicirani godišnji prinos	1,90 %
Prinos od osnivanja	6,78 %
Prinos u 2023.	1,24 %

Kretanje cijene udjela

Struktura ulaganja

Obveznice	62,33 %
Novac i oročeni depoziti	32,34 %
Investicijski fondovi	3,80 %
Trezorski zapisi	1,53 %

Najveća pojedinačna ulaganja

Valutna izloženost

EUR	79,02 %
BAM	20,98 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	38,03 %
Austrija	17,56 %
Rumunija	12,48 %
Srbija	7,38 %
Sjeverna Makedonija	6,37 %
Turska	6,30 %
Albanija	3,37 %
Hrvatska	3,07 %
Poljska	2,38 %
Njemačka	1,53 %
Francuska	1,53 %

Sektorska izloženost

Država	63,86 %
Banke	32,34 %
Investicijski fondovi	3,80 %