



**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

Raiffeisen CASH

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.08.2019.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest doo Sarajevo |
| Banka depozitar | UniCredit Bank dd Mostar |
| Vrsta fonda | Novčani |
| Valuta fonda | BAM |
| Datum obračuna prve cijene udjela | 11.01.2012. |
| Početna vrijednost udjela | 100,00 BAM |
| Minimalna prva uplata | 500,00 BAM |
| Minimalna naredna uplata | 100,00 BAM |
| Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana | 0,00 BAM |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda | max 0,00% |
| Naknada za upravljanje p.a. | max 1,00% |

Investicijski cilj i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u finansijske instrumente čije dospijeće nije duže od godinu dana. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

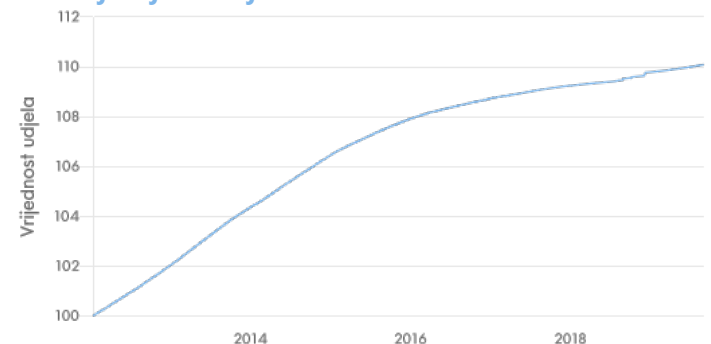
Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna stalna unovčivost uloga.

Neto imovina i cijena udjela

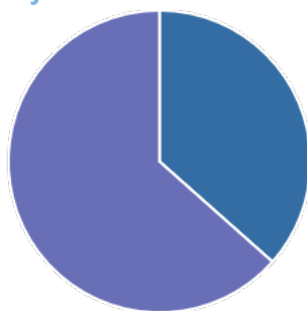
| | |
|---------------|------------------|
| NAV | 230313263,78 BAM |
| Cijena udjela | 110,0854 BAM |

| | |
|-----------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini | 0,27% |
| Mjesečni prinos | 0,04% |
| Kvartalni prinos | 0,12% |
| Godišnji prinos | 0,51% |
| Projicirani godišnji prinos | 0,41% |
| Prinos od osnivanja | 10,09% |
| Prinos u 2018. | 0,49% |
| Prinos u 2017. | 0,47% |

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja



| | |
|-----------------------------|--------|
| Obveznice | 36,55% |
| Novac i novčani ekvivalenti | 63,45% |

Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| BAM | 42,48% |
| EUR | 57,52% |

Geografska izloženost

| | |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 43,01% |
| Srbija | 22,86% |
| Turska | 24,36% |
| Makedonija | 9,77% |

Sektorska izloženost

| | |
|------------------------|--------|
| Država | 95,13% |
| Korporativne obveznice | 4,87% |

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 poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.