

31.12.2020.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo	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	132459341,03 BAM
Cijena udjela	201,6572 BAM

Prinos u tekućoj godini	1,98%
Mjesečni prinos	0,08%
Kvartalni prinos	0,35%
Godišnji prinos	1,98%
Prinos od osnivanja	3,11%
Prinos u 2019.	0,75%

Kretanje cijene udjela



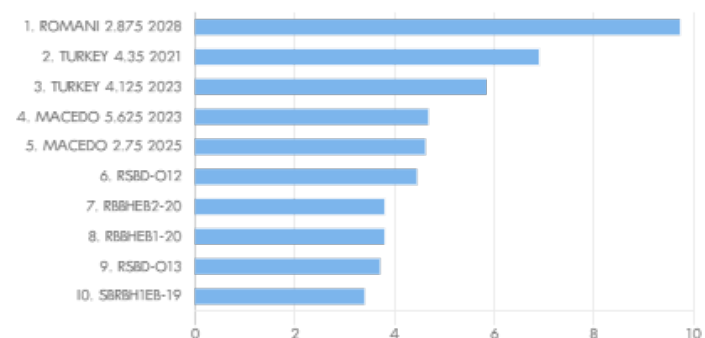
Struktura ulaganja

Obveznice	64,43%
Novac i novčani ekvivalenti	35,57%

Valutna izloženost

BAM	32,17%
EUR	67,83%

Najveća pojedinačna ulaganja



Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	32,64%
2. Turska	19,78%
3. Rumunija	15,11%
4. Sjeverna Makedonija	14,43%
5. Hrvatska	5,7%
6. Francuska	3,76%
7. Nizozemska	3,73%
8. Srbija	2,41%
9. Austrija	1,25%
10. Češka	1,19%

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 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.