



**Raiffeisen  
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

# Raiffeisen CASH

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.08.2023.

## Preporučeni period investiranja (u godinama)



## Sklonost ka riziku investitora



## Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d. 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	25,00 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 dospjeće 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	352050109,73 BAM
Cijena udjela	112,2256 BAM

Prinos u tekućoj godini	0,65%
Mjesečni prinos	0,11%
Kvartalni prinos	0,31%
Godišnji prinos	0,74%
Projicirani godišnji prinos	1,2%
Prinos od osnivanja	12,23%
Prinos u 2022.	0,17%

## Kretanje cijene udjela



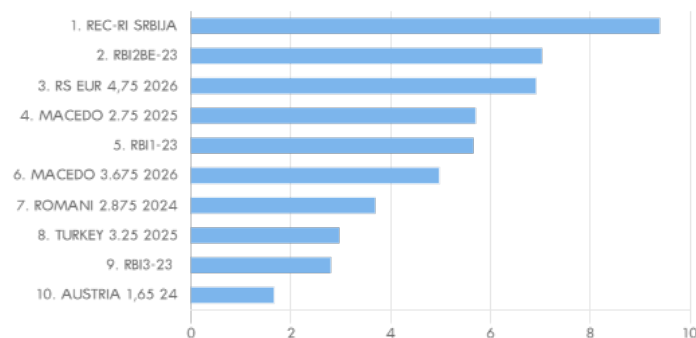
## Struktura ulaganja

Obveznice	49,6%
Novac i novčani ekvivalenti	39,6%
Investicijski fondovi	9,39%
Trezorski zapisi	1,41%

## Valutna izloženost

EUR	76,76%
BAM	23,24%

## Najveća pojedinačna ulaganja



## Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	37,57%
2. Austrija	18,81%
3. Srbija	12,06%
4. Sjeverna Makedonija	10,68%
5. Rumunjska	6,21%
6. Njemačka	3,34%
7. Turska	2,97%
8. Francuska	2,81%
9. Belgija	2,21%
10. Nizozemska	2,2%
11. Hrvatska	1,14%

## Sektorska izloženost

Država	51%
Novčani fondovi	9,39%
Banke	39,61%

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](http://www.raiffeiseninvest.ba) putem telefona +387 33 739 600 u sjedištu Društva kao i u svim podružnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.

