

31. januar 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	KM
Datum obračuna prve cijene udjela	11.01.2012
Početna vrijednost udjela	100,00 KM
Minimalna prva uplata	500,00 KM
Minimalna naredna uplata	100,00 KM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	0,00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1,00%

Investicijski cilj fonda 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 dospelje 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.

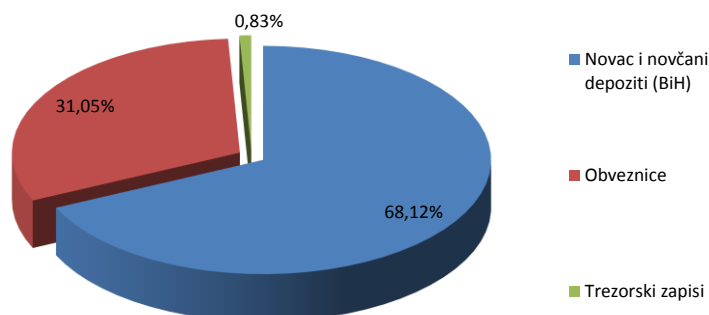
Neto imovina i cijena udjela

NAV	235.057.342,08 KM
Cijena udjela	109,8165 KM

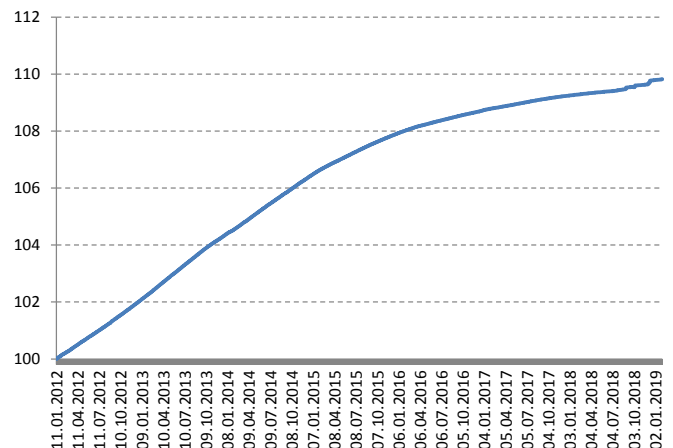
Prinos u tekućoj godini	0,03%
Mjesečni prinos	0,03%
Kvartalni prinos	0,19%
Prinos u tekućoj godini na god. nivou	0,31%
Prinos u 2018. godini	0,50%
Prinos u 2017. godini	0,47%
Prinos od osnivanja	9,82%

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela.

Struktura ulaganja



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

KM	33,83%
EUR	66,17%

Geografska izloženost*

Bosna i Hercegovina	52,37%
Srbija	36,29%
Sjeverna Makedonija	11,35%

Sektorska izloženost*

Država	94,57%
Korporativne obveznice	5,43%

*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira.