



**Raiffeisen  
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

**Raiffeisen CASH**

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.03.2021.

**Preporučeni period investiranja (u godinama)**



**Sklonost ka riziku investitora**



**Osnovni podaci**

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest dd
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.

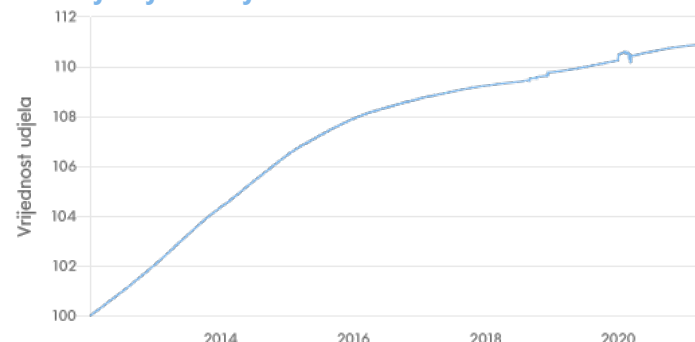
Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna stalna unovčivost uloga.

**Neto imovina i cijena udjela**

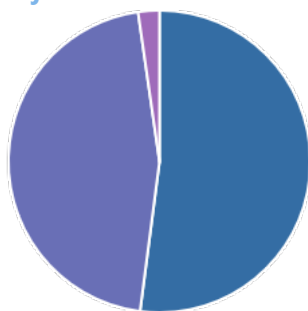
NAV	219506349,87 BAM
Cijena udjela	110,9106 BAM

Prinos u tekućoj godini	0,07%
Mjesečni prinos	0,03%
Kvartalni prinos	0,07%
Godišnji prinos	0,4%
Projicirani godišnji prinos	0,29%
Prinos od osnivanja	10,91%
Prinos u 2020.	0,52%

**Kretanje cijene udjela**



**Struktura ulaganja**



Novac i novčani ekvivalenti    Obveznice    Zapisi

Novac i novčani ekvivalenti	52,06%
Obveznice	45,67%
Zapisi	2,27%

**Valutna izloženost**

EUR	75,01%
BAM	24,99%

**Geografska izloženost**

1. Bosna i Hercegovina	48,48%
2. Turska	27,82%
3. Srbija	15,94%
4. Sjeverna Makedonija	7,77%

**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 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 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.