



**Raiffeisen  
INVEST**

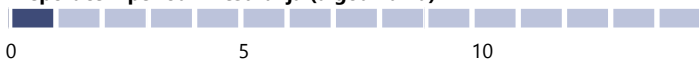
Kreiramo nove vrijednosti

**Raiffeisen CASH**

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.07.2021.

**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 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.

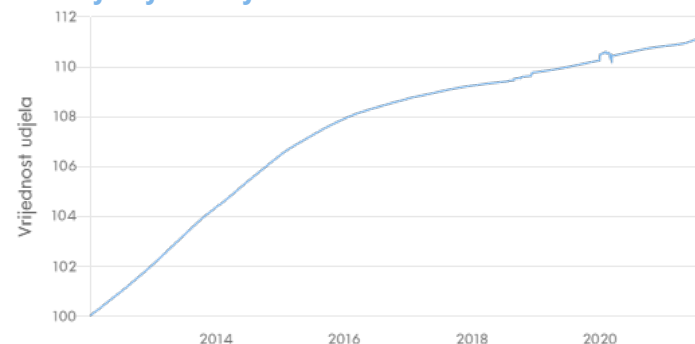
Fond je namijenjen fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda te im je važna stalna unovčivost uloga.

**Neto imovina i cijena udjela**

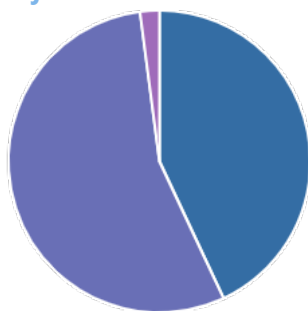
|               |                  |
|---------------|------------------|
| NAV           | 241913169,05 BAM |
| Cijena udjela | 111,1694 BAM     |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini     | 0,3%   |
| Mjesečni prinos             | 0,07%  |
| Kvartalni prinos            | 0,2%   |
| Godišnji prinos             | 0,47%  |
| Projicirani godišnji prinos | 0,52%  |
| Prinos od osnivanja         | 11,17% |
| Prinos u 2020.              | 0,52%  |

**Kretanje cijene udjela**



**Struktura ulaganja**



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Novac i novčani ekvivalenti | 43,03% |
| Obveznice                   | 54,91% |
| Zapisi                      | 2,07%  |

**Valutna izloženost**

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 73,33% |
| BAM | 26,67% |

**Geografska izloženost**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. Bosna i Hercegovina | 61,19% |
| 2. Turska              | 20,97% |
| 3. Srbija              | 12,16% |
| 4. Sjeverna Makedonija | 5,68%  |

**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 poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.