

**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti.

Raiffeisen BALANCE

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom**31. januar 2019**

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

| | |
|---|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest doo Sarajevo |
| Banka depozitar | UniCredit dd |
| Vrsta fonda | mješoviti |
| Valuta fonda | KM |
| Datum obračuna prve cijene udjela | 15.01.2013 |
| Početna vrijednost udjela | 100,00 KM |
| Minimalna prva uplata | 500,00 KM |
| Minimalna naredna uplata | 100,00 KM |
| Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana | 50,00 KM |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda | max 2,00% |
| Naknada za upravljanje p.a. | max 2,50% |

Investicijski cilj fonda i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. 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, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|-----------------|
| NAV | 5.723.887,02 KM |
| Cijena udjela | 122,9250 KM |

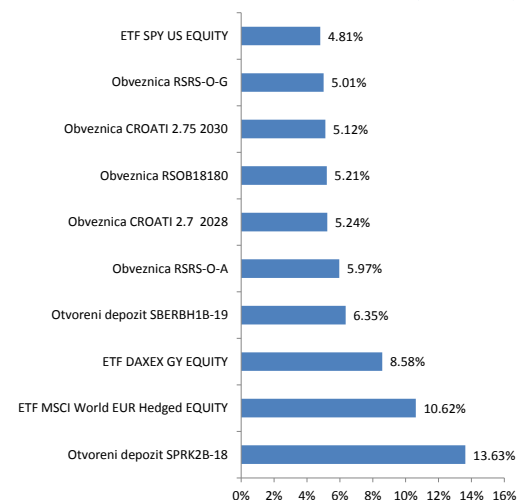
| | |
|-------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini | 1,94% |
| Mjesečni prinos | 1,94% |
| Kvartalni prinos | -0,81% |
| Godišnji prinos | -2,94% |
| Prinos od osnivanja | 22,93% |
| Prinos u 2018. | -4,41% |
| Prinos u 2017. | 1,21% |

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela. Prinos ne uključuje troškove ulazne i izlazne naknade.

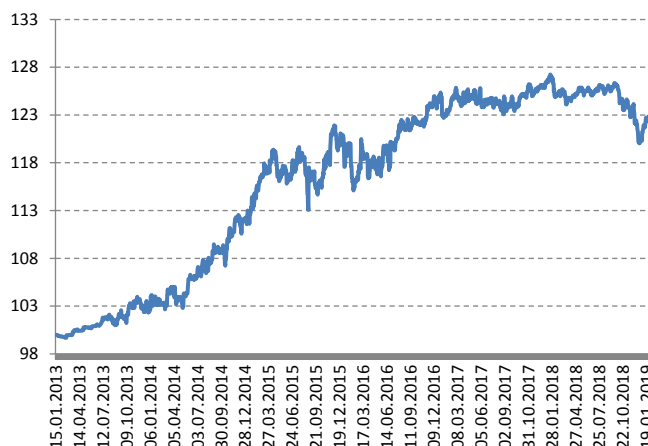
Struktura ulaganja

| | |
|--------------------------|--------|
| Obveznice | 51,05% |
| Novac i novčani depoziti | 20,79% |
| Investicijski fondovi | 28,17% |

Najveća pojedinačna ulaganja (% NAV)



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| KM | 40,58% |
| EUR | 54,60% |
| USD | 4,83% |

Geografska izloženost *

| | |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 33,02% |
| USA | 30,32% |
| Srbija | 18,34% |
| Hrvatska | 13,08% |
| Austrija | 5,24% |

Sektorska izloženost *

| | |
|-----------------------|--------|
| Država | 64,44% |
| Investicijski fondovi | 35,56% |

*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira

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 poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.