

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora

Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
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	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.

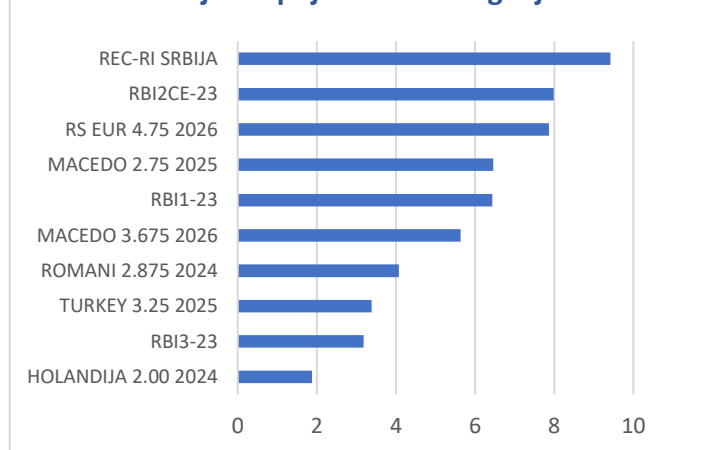
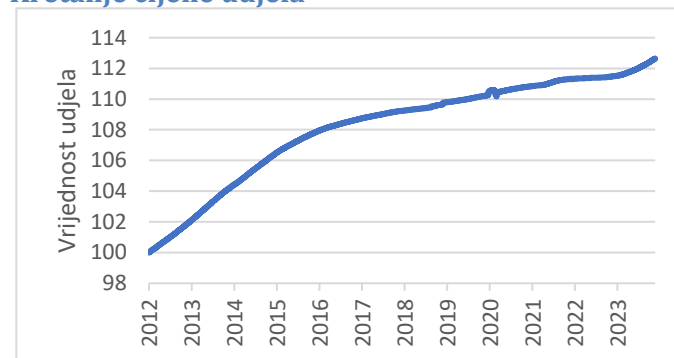
Neto imovina i cijena udjela

NAV	312.178.095,93 BAM
Cijena udjela	112,6432 BAM

Prinos u tekućoj godini	1,02 %
Mjesečni prinos	0,13 %
Kvartalni prinos	0,37 %
Godišnji prinos	1,04 %
Projicirani godišnji prinos	1,45 %
Prinos od osnivanja	12,64 %
Prinos u 2022.	0,17 %

Struktura ulaganja

Obveznice	49,25 %
Novac i oročeni depoziti	39,73 %
Investicijski fondovi	9,42 %
Trezorski zapisi	1,60 %

Najveća pojedinačna ulaganja

Kretanje cijene udjela

Valutna izloženost

EUR	86,45 %
BAM	13,55 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	36,88 %
Austrija	20,07 %
Srbija	12,47 %
Sjeverna Makedonija	12,10 %
Rumunija	6,90 %
Turska	3,38 %
Nizozemska	2,50 %
Njemačka	1,90 %
Francuska	1,88 %
Hrvatska	1,30 %
Belgija	0,62 %

Sektorska izloženost

Država	52,45 %
Banke	38,13 %
Novčani fondovi	9,42 %