



Raiffeisen INVEST

Kreiramo nove vrijednosti

Raiffeisen BALANCE

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

31.08.2019.

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 | Mještoviti |
| Valuta fonda | BAM |
| Datum obračuna prve cijene udjela | 15.01.2013. |
| Početna vrijednost udjela | 100,00 BAM |
| Minimalna prva uplata | 500,00 BAM |
| Minimalna naredna uplata | 100,00 BAM |
| Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana | 50,00 BAM |
| Ulazna naknada | 0,00% |
| Izlazna naknada - u zavisnosti od perioda | max 2,00% |
| Naknada za upravljanje p.a. | max 2,50% |

Investicijski cilj i profil investitora

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

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.

Namijenjen je 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 | 5622468,41 BAM |
| Cijena udjela | 123,8591 BAM |

| | |
|-------------------------|--------|
| Prinos u tekućoj godini | 2,72% |
| Mjesečni prinos | -0,69% |
| Kvartalni prinos | 0,36% |
| Godišnji prinos | -1,64% |
| Prinos od osnivanja | 23,86% |
| Prinos u 2018. | -4,41% |
| Prinos u 2017. | 1,22% |

Kretanje cijene udjela



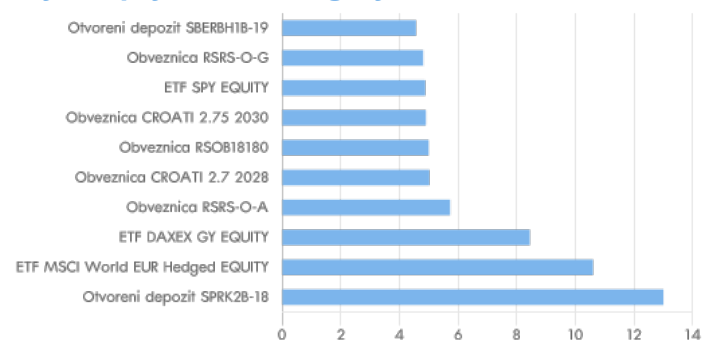
Struktura ulaganja

| | |
|-----------------------|--------|
| Obveznice | 51,35% |
| Depoziti | 18,93% |
| Investicijski fondovi | 29,72% |

Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| BAM | 40,23% |
| EUR | 54,54% |

Najveća pojedinačna ulaganja



Geografska izloženost

| | |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 32,52% |
| SAD | 31,1% |

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 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.