



**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

Raiffeisen CASH

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

30.06.2022.

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	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

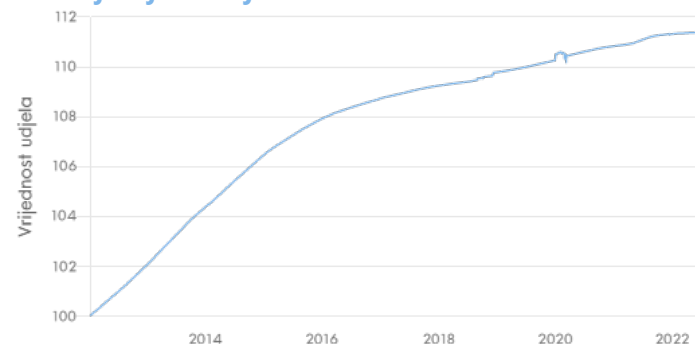
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog, ali kontinuiranog prinosa na kratkoročno ulaganje imovine Fonda uz nizak stepen rizika i održavanje likvidnosti imovine na najvišem mogućem nivou. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem ne manjem od 60% neto imovine Fonda u 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.

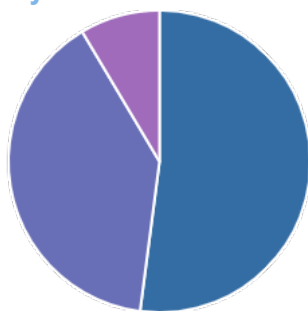
Neto imovina i cijena udjela

NAV	297844857,83 BAM
Cijena udjela	111,3824 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,06%
Mjesečni prinos	0%
Kvartalni prinos	0,02%
Godišnji prinos	0,26%
Projicirani godišnji prinos	0,11%
Prinos od osnivanja	11,38%
Prinos u 2021.	0,44%

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja



Obveznice Novac i novčani ekvivalenti Investicijski fondovi

Obveznice	52,06%
Novac i novčani ekvivalenti	39,39%
Investicijski fondovi	8,55%

Valutna izloženost

EUR	70,62%
BAM	29,38%

Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	32,33%
2. Sjeverna Makedonija	25,41%
3. Srbija	19,39%
4. Turska	13,01%
5. Rumunjska	9,86%

Sektorska izloženost

Država	85,89%
Novčani fondovi	14,11%

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, putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnica Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.