



**Raiffeisen  
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

**Raiffeisen EURO BOND**

otvoren i investicijski fond sa javnom ponudom

30.04.2022.

**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	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018.
Početna vrijednost udjela	195,58 BAM
Minimalna prva uplata	500,00 BAM
Minimalna naredna uplata	100,00 BAM
Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana	25,00 BAM
Ulagana naknada	0,00%
Izlagana naknada - u zavisnosti od perioda	max 0,50%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1,50%

**Neto imovina i cijena udjela**

NAV	173573805,39 BAM
Cijena udjela	203,2965 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,18%
Mjesečni prinos	0,04%
Kvartalni prinos	0,12%
Godišnji prinos	0,83%
Prinos od osnivanja	3,94%
Prinos u 2021.	0,64%

**Struktura ulaganja**

Obveznice	64,58%
Novac i novčani ekvivalenti	27,18%
Investicijski fondovi	8,24%

**Najveća pojedinačna ulaganja**

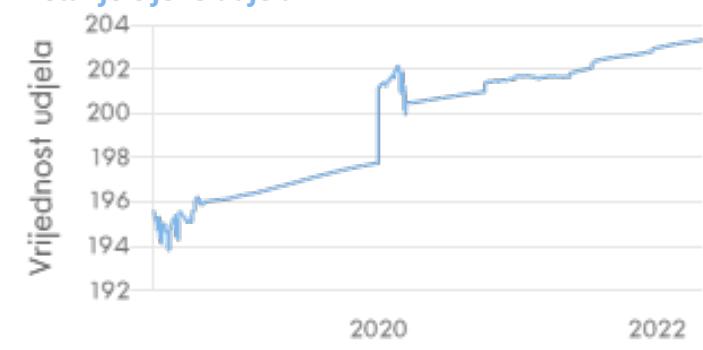


**Investicijski cilj i profil investitora**

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na srednjoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela na srednji rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale finansijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Fond je namijenjen investitorima koji traže ostvarivanje umjerenog prinosa zaradom od kamata i porasta cijena u srednjem roku, ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik.

**Kretanje cijene udjela**



**Valutna izloženost**

EUR	73,91%
BAM	26,09%

**Geografska izloženost**

1. Bosna i Hercegovina	38,76%
2. Turska	18,91%
3. Sjeverna Makedonija	18,09%
4. Srbija	11,94%
5. Rumunjska	10,13%
6. Hrvatska	2,16%

**Sektorska izloženost**

Država	88,69%
Invest. fondovi	11,31%

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.