

31. decembar 2024.

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora


Osnovne informacije

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100,00 EUR
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	max. 0,50%
Naknada za upravljanje p.a.	max. 1,50%

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 financijske 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.

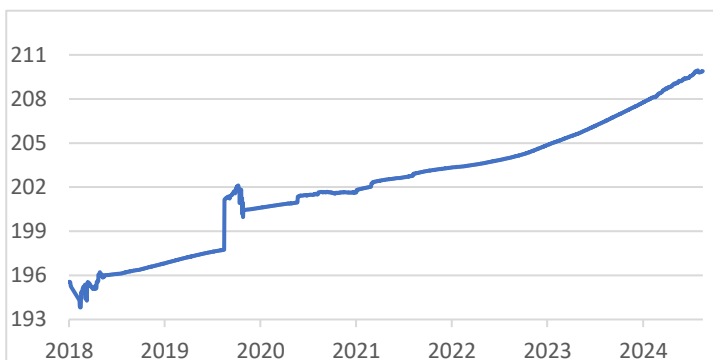
Neto imovina i cijena udjela

NAV	271.903.332,68 BAM
	139.021.966,47 EUR
Cijena udjela	209,8843 BAM
	107,3121 EUR
Prinos u tekućoj godini	1,62 %
Mjesečni prinos	0,04 %
Kvartalni prinos	0,34 %
Godišnji prinos	1,62 %
Projicirani godišnji prinos	2,10 %
Prinos od osnivanja	7,31 %
Prinos u 2023.	1,24 %

Struktura ulaganja

Obveznice	70,14 %
Novac i oročeni depoziti	22,36 %
Investicijski fondovi	7,50 %

Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

EUR	78,38 %
BAM	21,62 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	43,64 %
Austrija	16,65 %
Rumunija	11,90 %
Srbija	7,06 %
Sjeverna Makedonija	6,04 %
Turska	6,00 %
Albanija	3,12 %
Hrvatska	2,92 %
Poljska	2,27 %
Crna Gora	0,69 %

Sektorska izloženost

Država	70,14 %
Banke	22,65 %
Investicijski fondovi	7,50 %

Najveća pojedinačna ulaganja

