

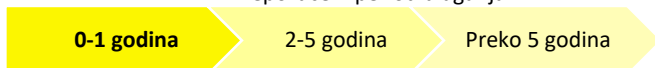


Raiffeisen CASH

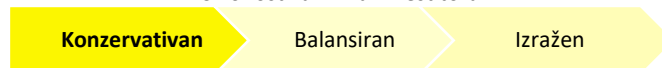
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 28.02.2026.

Preporučeni period ulaganja



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	100.00 BAM
Minimalna naredna uplata	Bez ograničenja
Minimalna uplata za investicijski plan	25,00 BAM
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada – u zavisnosti od perioda	0.00%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1.00%

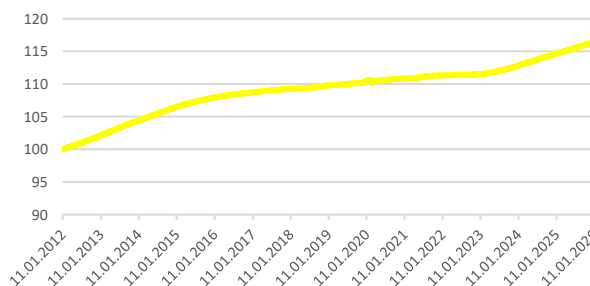
Investicijski cilj i profil investitora

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 dospijee 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.

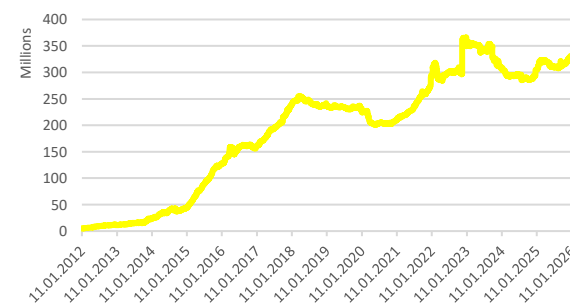
Neto imovina i cijena udjela

NAV	341.869.519,97 BAM
Cijena udjela	116,7029 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,26 %
Mjesečni prinos	0,12 %
Kvartalni prinos	0,40 %
Godišnji prinos	1,58 %
Projicirani godišnji prinos	1,90 %
Prinos od osnivanja	16,70 %
Prinos u 2025.	1,57 %

Kretanje cijene udjela



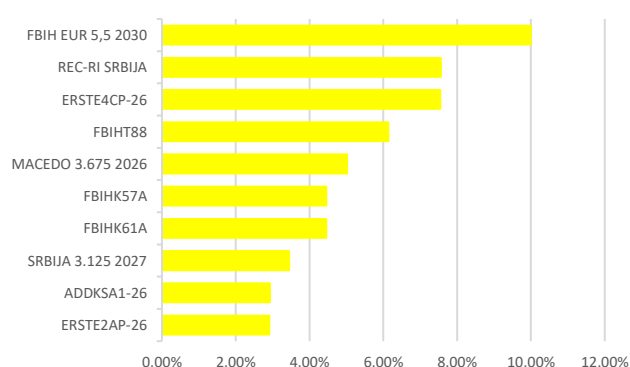
Kretanje Neto vrijednosti imovine



Struktura ulaganja

Novac i oročeni depoziti	46,05 %
Obveznice	40,25 %
Investicijski fondovi	7,56 %
Trezorski zapisi	6,14 %

Najveća pojedinačna ulaganja



Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	64,34 %
Srbija	11,55 %
Austrija	10,45 %
Sjeverna Makedonija	5,56 %
Rumunija	5,43 %
Francuska	2,82 %

Valutna izloženost

EUR	61,14 %
BAM	38,86 %