

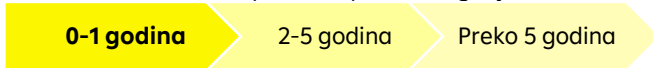


Raiffeisen CASH

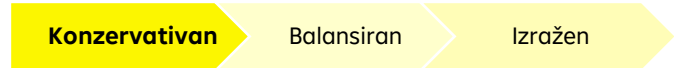
Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 30.04.2026.

Preporučeni period ulaganja



Sklonost ka riziku investitora

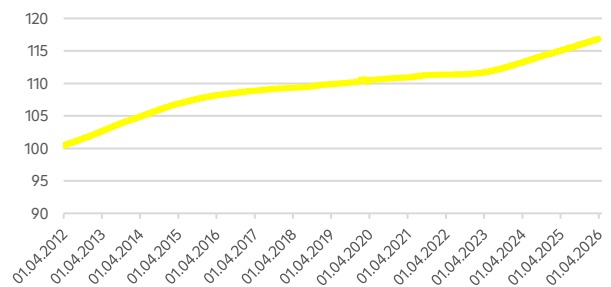
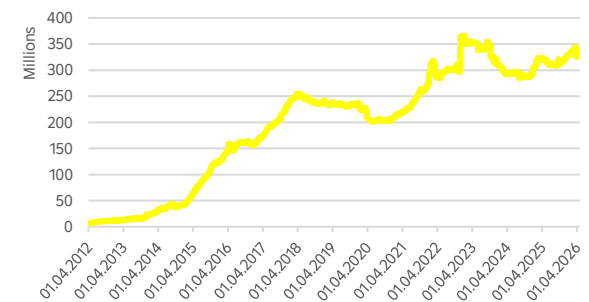
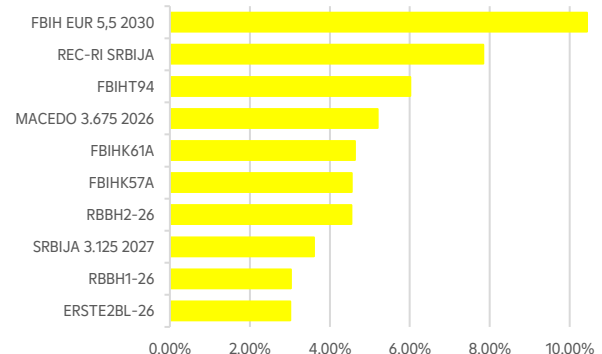

Osnovni podaci

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 dospeljeće 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.

Kretanje cijene udjela

Kretanje Neto vrijednosti imovine

Najveća pojedinačna ulaganja

Neto imovina i cijena udjela

NAV	330.571.797,61 BAM
Cijena udjela	117,0020 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,52 %
Mjesečni prinos	0,14 %
Kvartalni prinos	0,38 %
Godišnji prinos	1,58 %
Projicirani godišnji prinos	1,90 %
Prinos od osnivanja	17,00 %
Prinos u 2025.	1,57 %

Struktura ulaganja

Obveznice	44,27 %
Novac i oročeni depoziti	38,92 %
Trezorski zapisi	8,96 %
Investicijski fondovi	7,84 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	70,79 %
Srbija	12,00 %
Sjeverna Makedonija	5,76 %
Rumunija	5,66 %
Austrija	3,01 %
Francuska	2,92 %

Valutna izloženost

EUR	54,17 %
BAM	45,83 %