

**31.juli 2017**

### Preporučeni period investiranja (u godinama)



### Sklonost ka riziku investitora



### Osnovni podaci

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Društvo za upravljanje            | Raiffeisen Invest doo Sarajevo |
| Banka depozitar                   | Addiko bank dd Sarajevo        |
| Vrsta fonda                       | novčani                        |
| Valuta fonda                      | KM                             |
| Datum obračuna prve cijene udjela | 11.01.2012                     |
| Početna vrijednost udjela         | 100,00 KM                      |
| Minimalna prva uplata             | 500,00 KM                      |
| Minimalna naredna uplata          | 100,00 KM                      |
| Ulazna naknada                    | 0,00%                          |
| Izlazna naknada                   | 0,00%                          |
| Naknada za upravljanje p.a.       | 1,00%                          |

### Investicijski cilj fonda 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 dospelje 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.

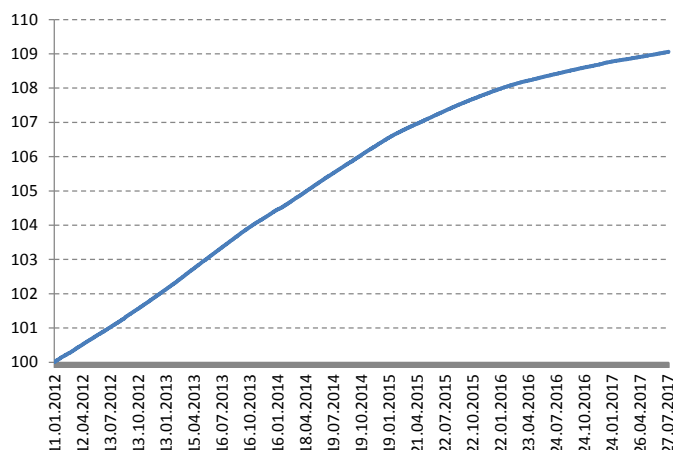
### Neto imovina i cijena udjela

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| NAV           | 196.336.005,22 KM |
| Cijena udjela | 109,0573 KM       |

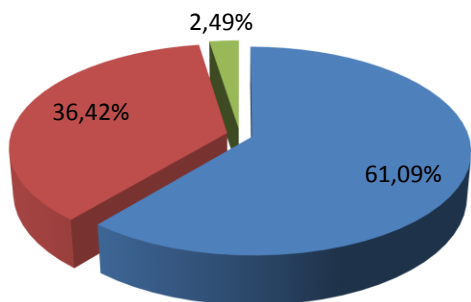
|  |       |
|--|-------|
| Prinos u tekućoj godini                | 0,30% |
| Mjesečni prinos                        | 0,04% |
| Kvartalni prinos                       | 0,13% |
| Prinos u tekućoj godini na god. razini | 0,52% |
| Prinos u 2016. godini                  | 0,76% |
| Prinos u 2015. godini                  | 1,37% |
| Prinos od osnivanja                    | 9,06% |

Naknada za upravljanje kao i ostali troškovi uračunati su u cijenu udjela.

### Kretanje cijene udjela



### Struktura ulaganja



- Novac i novčani depoziti (BiH)
- Obveznice
- Trezorski zapisi

### Valutna izloženost

|     |        |
|-----|--------|
| KM  | 37,96% |
| EUR | 62,04% |

### Geografska izloženost\*

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 46,30% |
| Srbija              | 53,70% |

### Sektorska izloženost\*

|        |         |
|--------|---------|
| Država | 100,00% |
|--------|---------|

\*Geografska i sektorska izloženost iskazuju se za portfelj vrijednosnih papira.