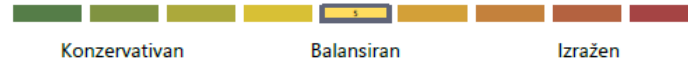


Preporučeni period investiranja (u godinama)**Sklonost ka riziku investitora**

Osnovne informacije

| | |
|---|------------------------|
| Društvo za upravljanje | Raiffeisen Invest d.d. |
| Banka depozitar | UniCredit Bank dd |
| Mostar | |
| Vrsta fonda | Mješoviti |
| Valuta fonda | BAM |
| Datum obračuna prve cijene udjela | |
| 15.01.2013 | |
| Početna vrijednost udjela | 100,00 BAM |
| 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 2,00% |
| Naknada za upravljanje p.a. | max 2,50% |

Investicijski cilj i profil investitora

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visokih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u obveznice i dionice inostranih izdavatelja.

Fond je trajno izložen obvezničkom i dioničkom tržištu, ulaganjem ne više od 60% neto imovine Fonda u pojedinu klasu imovine. Strategija Fonda omogućava ulaganje u finansijske instrumente na tržištu BiH, državama članicama Evropske unije i državama koje nisu članice Evropske unije.

Namijenjen je fizičkim i pravnim osobama kojima odgovara investicijski cilj Fonda, koji ulažu dugoročno, važna im je unovčivost uloga u svakom trenutku, a u cilju ostvarivanja većeg prinosa spremni su prihvatiti viši rizik ulaganja.

Neto imovina i cijena udjela

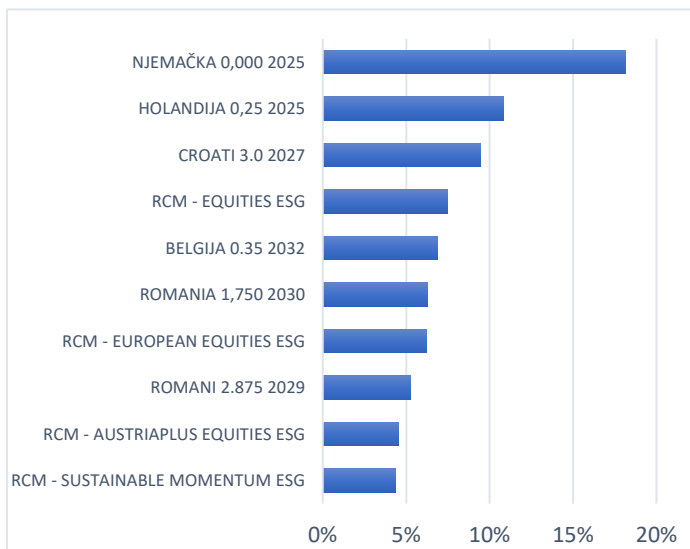
| | |
|---------------|------------------|
| NAV | 5.341.483,63 BAM |
| Cijena udjela | 114,8324 BAM |

| | |
|-------------------------|---------|
| Prinos u tekućoj godini | 1,42 % |
| Mjesečni prinos | -0,21 % |
| Kvartalni prinos | -0,53 % |
| Godišnji prinos | 2,97 % |
| Prinos od osnivanja | 14,83 % |
| Prinos u 2023. | 1,43 % |

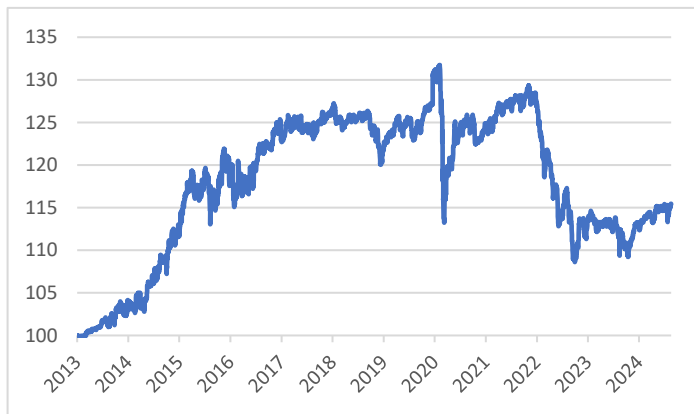
Struktura ulaganja

| | |
|--------------------------|---------|
| Obveznice | 56,82 % |
| Novac i oročeni depoziti | 16,30 % |
| Investicijski fondovi | 26,88 % |

Najveća pojedinačna ulaganja



Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

| | |
|-----|---------|
| EUR | 83,70 % |
| BAM | 16,28 % |
| USD | 0,02 % |

Geografska diverzifikacija

| | |
|---------------------|---------|
| Austrija | 26,88 % |
| Njemačka | 18,14 % |
| Bosna i Hercegovina | 16,72 % |
| Rumunija | 11,53 % |
| Nizozemska | 10,85 % |
| Hrvatska | 9,44 % |
| Belgija | 6,86 % |

Sektorska izloženost

| | |
|-----------------------|---------|
| Banke | 16,72 % |
| Država | 56,82 % |
| Investicijski fondovi | 26,88 % |