

31. oktobar 2018

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest doo Sarajevo
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	obveznički
Valuta fonda	KM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018
Početna vrijednost udjela	195,583 KM ili 100,00 EUR
Minimalna prva uplata	500,00 KM
Minimalna naredna uplata	100,00 KM
Minimalna uplata u slučaju investicijskog plana	25,00 KM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	max. 0,50%
Naknada za upravljanje p.a.	max. 1,50%

Investicijski cilj fonda 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.

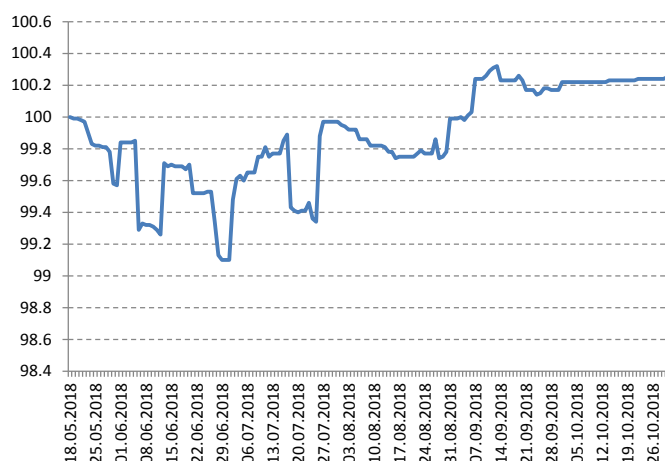
Neto imovina i cijena udjela

NAV	41.950.261,76 KM
	21.448.828,25 EUR
Cijena udjela	196,0658 KM
	100,2468 EUR

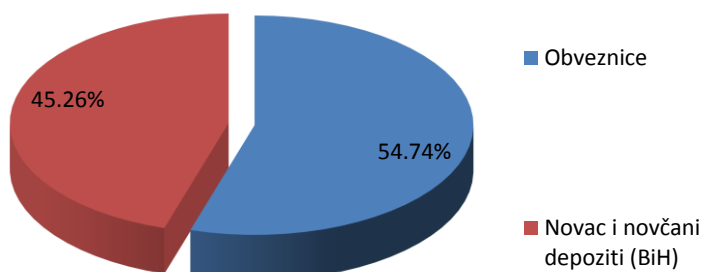
Prinos u tekućoj godini	0,25%
Mjesečni prinos	0,08%
Kvartalni prinos	0,28%
Prinos od osnivanja	0,25%

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

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja



Valutna izloženost

KM	34,63%
EUR	65,37%

Geografska izloženost*

Bosna i Hercegovina	60,97%
Srbija	8,99%
Hrvatska	30,05%

Sektorska izloženost*

Država	100%
--------	------

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