

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora


Osnovne informacije

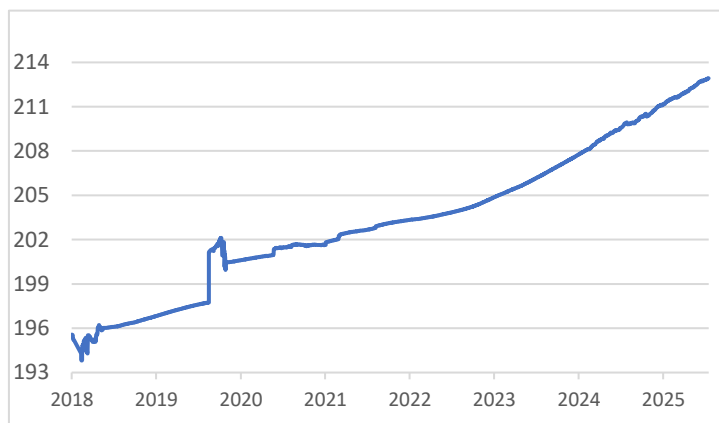
Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100,00 EUR
Minimalna prva uplata	500,00 BAM
Minimalna naredna uplata	100,00 BAM
Minimalna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

Investicijski cilj 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.

Kretanje cijene udjela



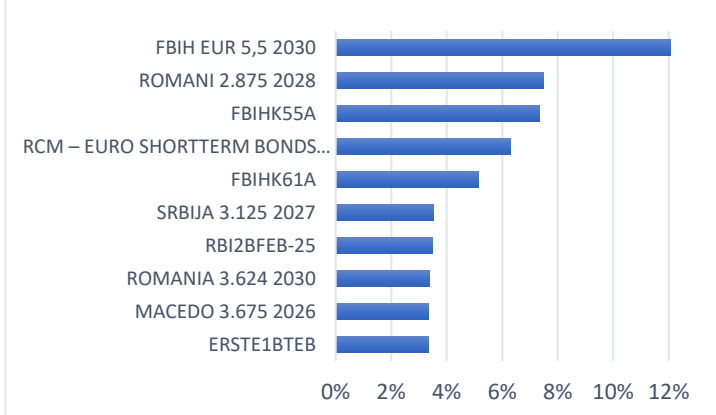
Neto imovina i cijena udjela

NAV	298.947.166,25 BAM 152.849.259,01 EUR
Cijena udjela	212,9226 BAM 108,8656 EUR
Prinos u tekućoj godini	1,45 %
Mjesečni prinos	0,09 %
Kvartalni prinos	0,40 %
Godišnji prinos	1,49 %
Projicirani godišnji prinos	2,10 %
Prinos od osnivanja	8,87 %
Prinos u 2024.	1,62 %

Struktura ulaganja

Obveznice	69,17 %
Novac i oročeni depoziti	21,20 %
Investicijski fondovi	9,63 %

Najveća pojedinačna ulaganja



Valutna izloženost

EUR	83,58 %
BAM	16,42 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	49,00 %
Austrija	19,78 %
Rumunija	10,87 %
Srbija	7,26 %
Sjeverna Makedonija	4,60 %
Crna Gora	3,72 %
Hrvatska	2,67 %
Albania	2,34 %

Sektorska izloženost

Država	69,17 %
Banke	21,43 %
Investicijski fondovi	9,63 %