

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora

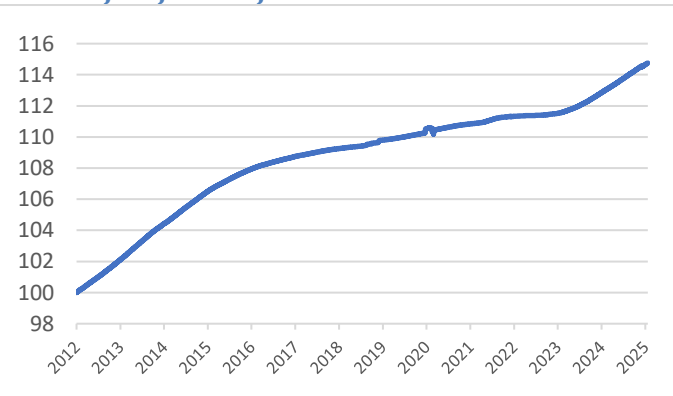
Osnovni podaci

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	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	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 dospijeće 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

Neto imovina i cijena udjela

NAV	317.790.504,81 BAM
Cijena udjela	114,7533 BAM

Prinos u tekućoj godini	0,13 %
Mjesečni prinos	0,13 %
Kvartalni prinos	0,36 %
Godišnji prinos	1,59 %
Projicirani godišnji prinos	1,90 %
Prinos od osnivanja	14,75 %
Prinos u 2024.	1,60 %

Struktura ulaganja

Obveznice	44,94 %
Novac i oročeni depoziti	45,05 %
Investicijski fondovi	7,98 %
Trezorski zapisi	2,04 %

Valutna izloženost

EUR	66,54 %
BAM	33,46 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	55,07 %
Austrija	13,94 %
Srbija	11,56 %
Rumunija	7,31 %
Sjeverna Makedonija	5,47 %
Turska	3,33 %
Hrvatska	1,27 %
Njemačka	1,23 %
Nizozemska	1,22 %
Francuska	0,61 %

Sektorska izloženost

Država	46,97 %
Banke	46,05 %
Novčani fondovi	7,98 %

Najveća pojedinačna ulaganja
