

31. decembar 2018

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Skлонost 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.

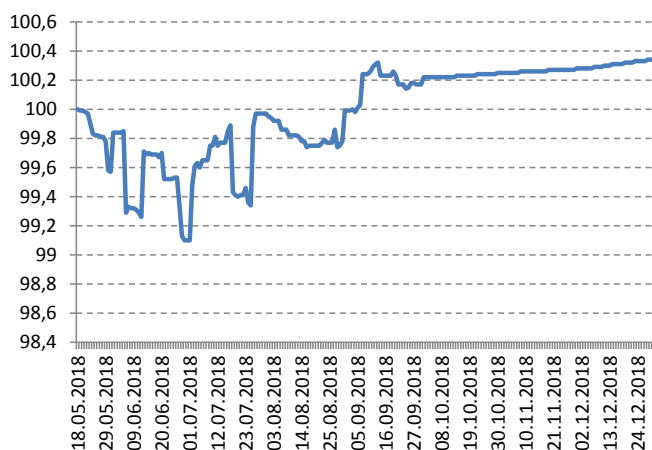
Neto imovina i cijena udjela

| | |
|---------------|-------------------|
| NAV | 52.101.891,37 KM |
| | 26.639.274,05 EUR |
| Cijena udjela | 196,2555 KM |
| | 100,3438 EUR |

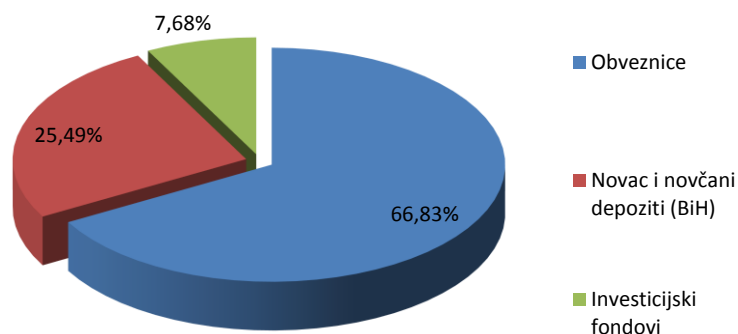
| | |
|-------------------------|-------|
| Prinos u tekućoj godini | 0,34% |
| Mjesečni prinos | 0,07% |
| Kvartalni prinos | 0,17% |
| Prinos od osnivanja | 0,34% |

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

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja



Valutna izloženost

| | |
|-----|--------|
| KM | 24,00% |
| EUR | 76,00% |

Geografska izloženost*

| | |
|---------------------|--------|
| Bosna i Hercegovina | 46,34% |
| Makedonija | 25,83% |
| Hrvatska | 22,49% |
| Srbija | 5,34% |

Sektorska izloženost*

| | |
|-----------------------|--------|
| Država | 89,70% |
| Investicijski fondovi | 10,30% |

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

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznati se s Prospektom i Statutom Fonda. Prospekt i Statut Fonda kao i sve detaljnije informacije dostupni su na internet stranici Društva www.raiffeiseninvest.ba, putem telefona +387 33 728 600, u sjedištu Društva kao i u svim poslovnicama Raiffeisen BANK dd BiH na području FBiH.