



**Raiffeisen
INVEST**

Kreiramo nove vrijednosti

Raiffeisen BALANCE ESG

otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

30.06.2023.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d. Sarajevo
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Mještoviti
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	6027077,76 BAM
Cijena udjela	112,8797 BAM
<hr/>	
Prinos u tekućoj godini	1,11%
Mjesečni prinos	-0,16%
Kvartalni prinos	-0,09%
Godišnji prinos	-0,72%
Prinos od osnivanja	12,88%
Prinos u 2022.	-13,03%

Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja

Obveznice	39,69%
Investicijski fondovi	27,65%
Novac i novčani ekvivalenti	32,66%

Valutna izloženost

EUR	67,51%
BAM	32,47%
USD	0,02%

Najveća pojedinačna ulaganja



Geografska izloženost

1. Bosna i Hercegovina	32,66%
2. Austrija	27,65%
3. Rumunija	15,46%
4. Njemačka	9,9%
5. Hrvatska	8,06%
6. Belgija	6,27%

Sektorska izloženost

Država	39,69%
Investicijski fondovi	27,65%
Banke	32,66%

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.