

Raiffeisen Future DPF – izveštaj 30.06.2024.

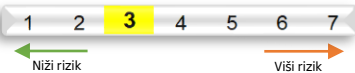


Raiffeisen
Future

Preporučeni period investiranja (u godinama)



SRRI - indikator rizika ulaganja

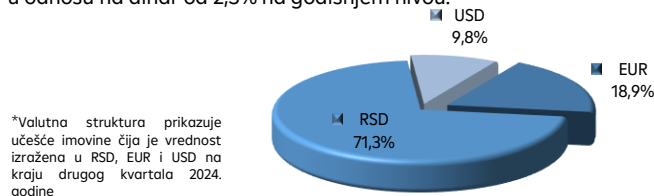


Investiciona politika

Cilj investiranja imovine fonda je da se na siguran način obezbedi uvećanje njene vrednosti. Najvažniji kriterijum prilikom ulaganja imovine članova fonda je sigurnost određene investicije a zatim i potencijalni prinos.

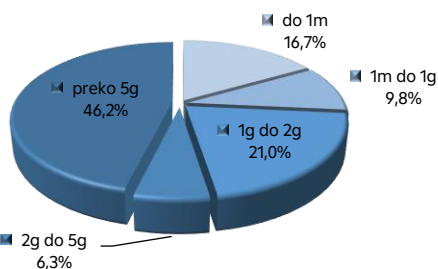
Valutna struktura portfolija *

Imovina Fonda je po prvi put investirana u akcije stranih pravnih lica, tokom prvog kvartala ove godine. Njihovo učešće u imovini Fonda na dan 30.06.2024. iznosi 9,8%. Cilj investiranja u inostranstvu je unapređenje diversifikacije portfolija Fonda i postizanje većeg potencijalnog prinosa na dugi rok. Pored akcija, 15% imovine Fonda je investirano u evroobveznice RS, kojima se takođe trguje na inostranom tržištu. U cilju smanjenja rizika kamatnih stopa, imovina Fonda se ulaže na način da ročna struktura obveznica bude izbalansirana. Prosečna ročnost ovih hartija na dan 30.06.2024. godine je 6 godina. Pored obveznica Republike Srbije, 10,4% imovine Fonda je uloženo u oročene depozite. Valutna struktura imovine Fonda je fleksibilna i formira se na osnovu očekivanih kretanja na deviznom tržištu i na osnovu kretanja kamatnih stopa na dinarskim i evro denominovanim hartijama od vrednosti. Zaključno sa 30.06.2024. godine ostvaren je prinos Fonda od početka poslovanja od 6,99% na godišnjem nivou, dok je u istom periodu ostvaren rast vrednosti evra u odnosu na dinar od 2,3% na godišnjem nivou.



*Valutna struktura prikazuje učešće imovine čija je vrednost izražena u RSD, EUR i USD na kraju drugog kvartala 2024. godine

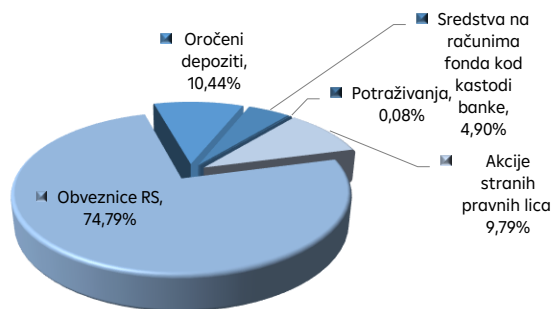
Ročna struktura portfolija



Podaci o fondu

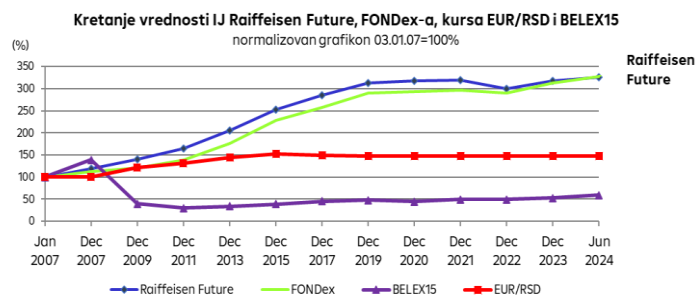
Neto imovina fonda	RSD	6.712.528.471
Godišnji rast neto imovine fonda		11%
Broj članova fonda		41.860
Početna vrednost investicione jedinice na dan 03.01.2007.	RSD	1.000,00
Vrednost investicione jedinice na dan 30.06.2024.	RSD	3.258,88
Stopa prinosa za poslednjih dvanaest meseci (30.06.2023. do 30.06.2024.)		5,54%
Stopa prinosa za poslednjih pet godina na godišnjem nivou (30.06.2019. do 30.06.2024.)		1,54%
Stopa prinosa od početka poslovanja na godišnjem nivou (03.01.2007. do 30.06.2024.)		6,99%
Naknada za upravljanje (% godišnje od vrednosti imovine Fonda)		1,25%
Naknada pri uplati (% od iznosa uplate)		0,5% - 2,7%

Struktura portfolija



Kretanje vrednosti investicione jedinice Raiffeisen Future, FONDEX-a, kursa EUR/RSD i BELEX15

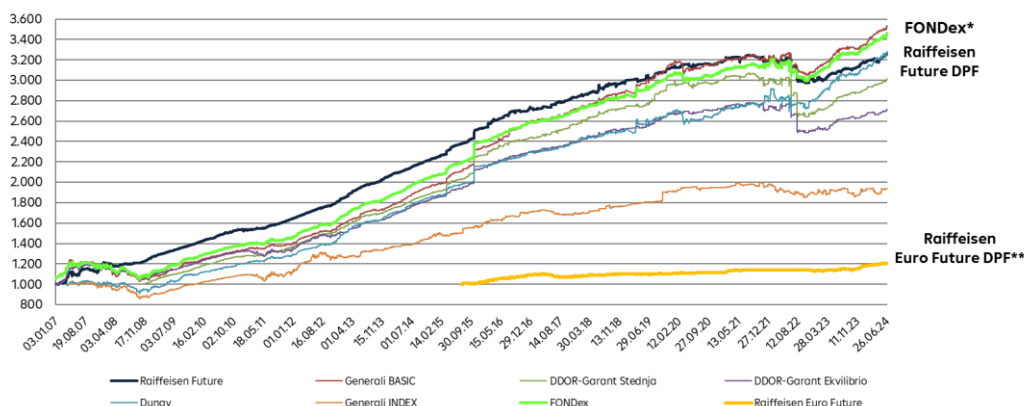
Izvor: www.nbs.rs, www.belex.rs



Kretanje vrednosti investicionih jedinica DPF i FONDEX-a*

Izvor: NBS, www.nbs.rs

Raiffeisen Future DPF od početka poslovanja do 30.06.2024. beleži rast vrednosti investicione jedinice od 226%.



*Indeks FONDEX – jedinstveni pokazatelj trenda kretanja investicionih jedinica svih DPF

**Fond je počeo da posluje 24.07.2015. godine. Početnu vrednost investicione jedinice od RSD 1.000 propisuje Narodna banka Srbije.