

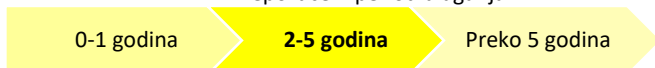


## Raiffeisen EURO BOND

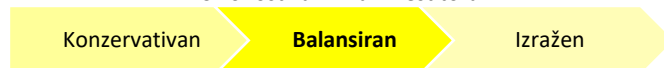
### Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 28.02.2026.

#### Preporučeni period ulaganja



#### Sklonost ka riziku investitora



#### Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Mješoviti
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	18.05.2018.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100.00 EUR
Minimalna prva uplata	100.00 BAM
Minimalna naredna uplata	Bez ograničenja
Minimalna uplata za investicijski plan	25,00 BAM
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada – u zavisnosti od perioda	0.50%
Naknada za upravljanje p.a.	max 1.50%

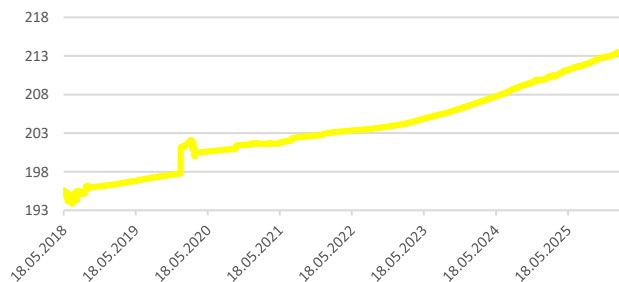
#### Investicijski cilj i profil investitora

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.

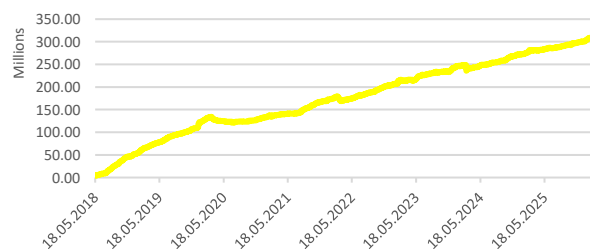
#### Neto imovina i cijena udjela

NAV	310.122.444,66 BAM ili 158.563.088,13 EUR
Cijena udjela	213,8705 BAM ili 109,3503 EUR
Prinos u tekućoj godini	0,34 %
Mjesečni prinos	0,16 %
Kvartalni prinos	0,45 %
Godišnji prinos	1,61 %
Projicirani godišnji prinos	2,10 %
Prinos od osnivanja	9,35 %
Prinos u 2025.	1,55 %

#### Kretanje cijene udjela



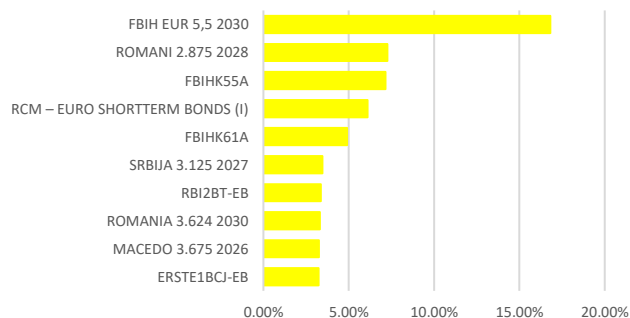
#### Kretanje Neto vrijednosti imovine



#### Struktura ulaganja

Obveznice	70,98 %
Novac i oročeni depoziti	19,66 %
Investicijski fondovi	9,36 %

#### Najveća pojedinačna ulaganja



#### Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	46,67 %
Austrija	19,18 %
Rumunjska	10,58 %
Srbija	7,09 %
Sjeverna Makedonija	5,72 %
Crna Gora	3,58 %
Hrvatska	2,58 %
Francuska	2,49 %
Albanija	2,27 %

#### Valutna izloženost

EUR	85,00 %
BAM	15,00 %