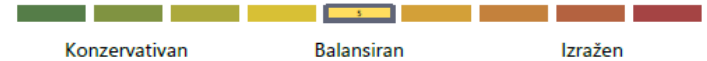


30. Septembar 2025.

Preporučeni period investiranja (u godinama)

Sklonost ka riziku investitora


Osnovne informacije

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	13.03.2024.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100,00 EUR
Minimalna prva uplata (ulaganje je moguće samo u toku trajanja javne ponude)	5.000,00 BAM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	3,00%
Naknada za upravljanje p.a.	max. 1,50%
Datum dospijeca fonda	20.12.2026

Investicijski cilj i profil investitora

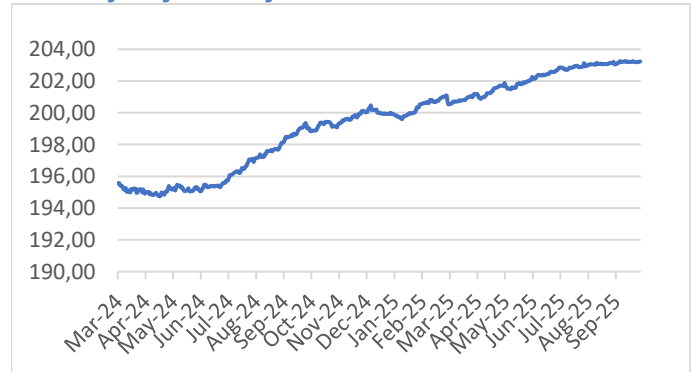
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijeca (ciljana cijena 108 EUR, 211,23 KM pri čemu je ciljani prosječni godišnji prinos oko 3%). Fond nastoji ostvariti Investicijski cilj kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dužničke vrijednosne papire i ostale financijske instrumente u skladu sa zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu. S obzirom na investicijski cilj, Raiffeisen BOND 2026 je obveznički fond.

Fond je namijenjen investitorima koji su spremni uložiti sredstva do dospijeca Fonda i traže ostvarivanje ciljanog prinosa ulaganjem u skladu sa strategijom Fonda, a istovremeno su spremni preuzeti umjereni rizik. Investitori moraju biti spremni podnijeti umjerene fluktuacije vrijednosti udjela za vrijeme ograničenog trajanja Fonda i s tim povezane moguće gubitke u slučaju prijevremenog otkupa udjela. Investitori koji ostanu u Fondu do njegovog dospijeca eliminirat će potencijalnu i privremenu volatilnost cijene udjela u toku trajanja Fonda. Preporučeni horizont ulaganja u Fond je do datuma dospijeca Fonda.

Neto imovina i cijena udjela

NAV	17.411.862,12 BAM 8.902.543,74 EUR
Cijena udjela	203,2372 BAM 103,9136 EUR
Prinos u tekućoj godini	1,65 %
Mjesečni prinos	0,05 %
Kvartalni prinos	0,29 %
Godišnji prinos	2,05 %
Projicirani godišnji prinos	≈ 3,00 %
Prinos od osnivanja	3,91 %
Prinos u 2024.	2,22 %

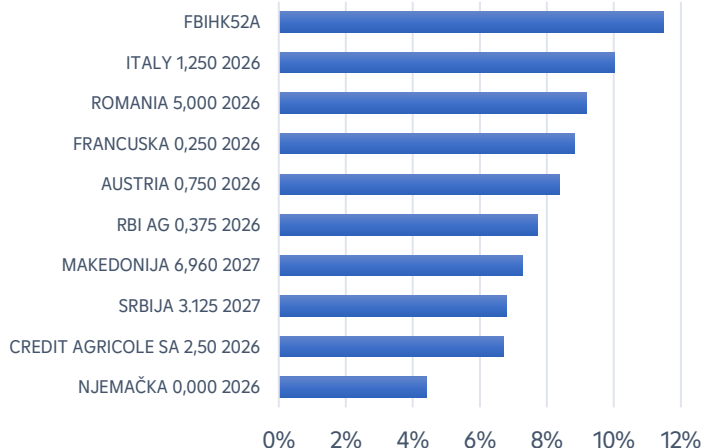
Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja

Obveznice	98,09 %
Novac i oročeni depoziti	1,91 %

Najveća pojedinačna ulaganja



Valutna izloženost

EUR	86,60 %
BAM	13,40 %

Geografska izloženost

Francuska	17,77 %
Austrija	16,07 %
Bosna i Hercegovina	13,59 %
Italija	10,01 %
Sjeverna Makedonija	9,53 %
Rumunija	9,19 %
Njemačka	6,87 %
Srbija	6,81 %
Turska	6,42 %
Crna Gora	2,25 %
Belgija	1,67 %

Sektorska izloženost

Država	81,43 %
Banke	18,76 %

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju mogućnost ili projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Prije ulaganja svaki investitor dužan je upoznat 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 banke na području FBiH.