



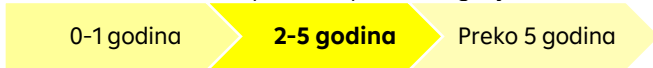
Raiffeisen BOND 2026

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom



Mjesečni izvještaj za 31.01.2026.

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	13.03.2024.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM ili 100.00 EUR
Minimalna prva uplata	5.000.00 BAM
Ulazna naknada	0.00%
Izlazna naknada	3.00%
Naknada za upravljanje p.a.	0.50%
Datum dospijeca fonda	20.12.2026

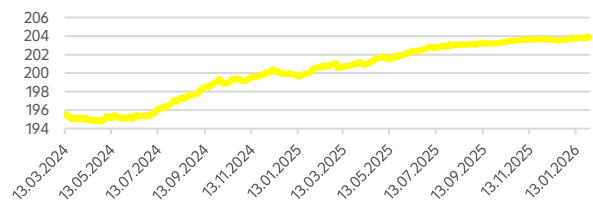
Investicijski cilj i profil investitora

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 volatilitnost cijene udjela u toku trajanja Fonda. Preporučeni horizont ulaganja u Fond je do datuma dospijeca Fonda.

Neto imovina i cijena udjela

NAV	17.417.936,78 BAM ili 8.905.649,66 EUR
Cijena udjela	203,9232 BAM ili 104,2643 EUR
Prinos u tekućoj godini	0,15 %
Mjesečni prinos	0,15 %
Kvartalni prinos	0,16 %
Godišnji prinos	1,78 %
Projicirani godišnji prinos	~3,00 %
Prinos od osnivanja	4,26 %
Prinos u 2025.	1,84 %

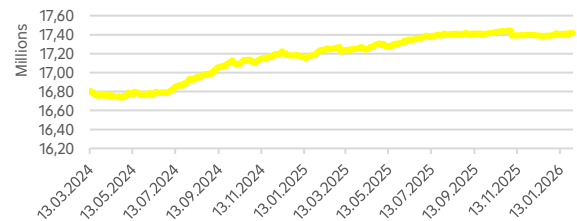
Kretanje cijene udjela



Struktura ulaganja

Obveznice	88,42 %
Novac i oročeni depoziti	11,58 %

Kretanje Neto vrijednosti imovine



Geografska izloženost

Sjeverna Makedonija	28,06 %
Bosna i Hercegovina	23,41 %
Srbija	11,81 %
Albanija	9,47 %
Francuska	8,96 %
Austrija	7,76 %
Crna Gora	6,10 %
Turska	2,94 %
Belgija	1,68 %

Najveća pojedinačna ulaganja

