



## Raiffeisen BALANCE ESG

### Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 28.02.2026.

## Preporučeni period ulaganja

0-1 godina

**2-5 godina**

Preko 5 godina

## Sklonost ka riziku investitora

Konzervativan

**Balansiran**

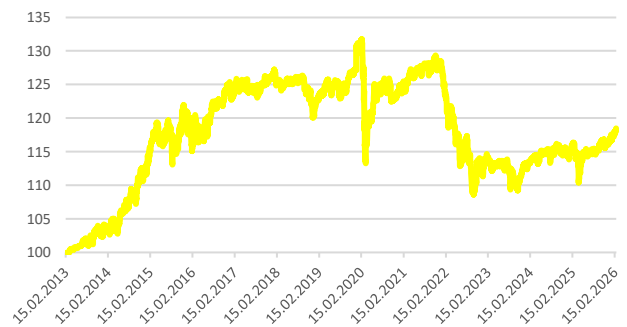
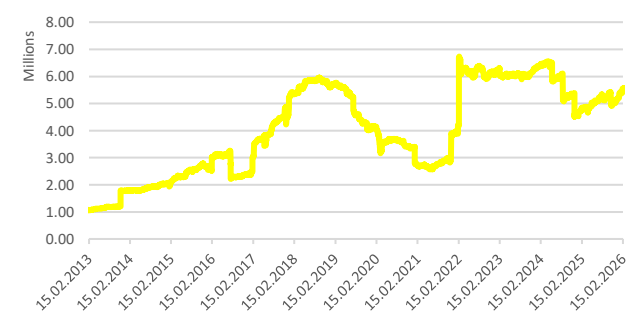
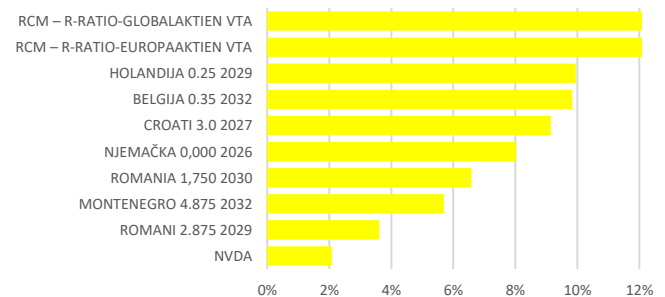
Izražen

**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	15.01.2013.
Početna vrijednost udjela	100.00 BAM
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	max 2.00%
Naknada za upravljanje p.a.	1.50%

**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.

**Kretanje cijene udjela**

**Kretanje Neto vrijednosti imovine**

**Najveća pojedinačna ulaganja**

**Neto imovina i cijena udjela**

NAV	5.557.888,76 BAM
Cijena udjela	118,1733 BAM
Prinos u tekućoj godini	1,47 %
Mjesečni prinos	0,78 %
Kvartalni prinos	1,54 %
Godišnji prinos	1,72 %
Prinos od osnivanja	18,17 %
Prinos u 2025.	1,81 %

**Struktura ulaganja**

Novac i oročeni depoziti	7,03 %
Obveznice	52,64 %
Investicijski fondovi	28,80 %
Dionice	11,53 %

**Geografska izloženost**

Austrija	28,80 %
Nizozemska	10,61 %
Rumunjska	10,13 %
Belgija	9,81 %
Sjedinjene Američke Države	9,33 %
Hrvatska	9,12 %
Njemačka	8,00 %
Bosna i Hercegovina	7,40 %
Crna Gora	5,67 %
Ujedinjeno Kraljevstvo	1,51 %

**Valutna izloženost**

EUR	92,97 %
BAM	7,01 %
USD	0,02 %