



Raiffeisen BOND 2026

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 31.03.2026.

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	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 dospijea fonda	20.12.2026

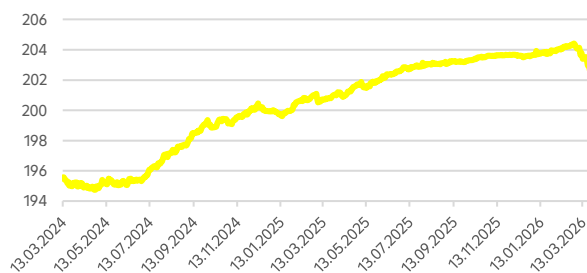
Investicijski cilj i profil investitora

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje minimalnog ciljanog prinosa od 8% do dospijea (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 finansijske 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 dospijea 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 dospijea eliminirat će potencijalnu i privremenu volatilitnost cijene udjela u toku trajanja Fonda. Preporučeni horizont ulaganja u Fond je do datuma dospijea Fonda.

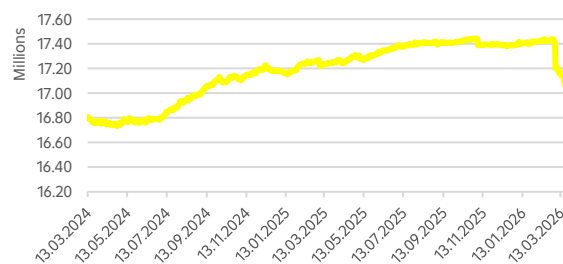
Neto imovina i cijena udjela

NAV	17.036.139,91 BAM ili 8.710.440,02 EUR
Cijena udjela	202,7192 BAM ili 103,6487 EUR
Prinos u tekućoj godini	-0,44 %
Mjesečni prinos	-0,82 %
Kvartalni prinos	-0,44 %
Godišnji prinos	0,83 %
Projicirani godišnji prinos	~3,00 %
Prinos od osnivanja	3,65 %
Prinos u 2025.	1,84 %

Kretanje cijene udjela



Kretanje Neto vrijednosti imovine



Struktura ulaganja

Obveznice	98,64 %
Novac i oročeni depoziti	1,36 %

Geografska izloženost

Srbija	28.86%
Sjeverna Makedonija	26.90%
Albanija	14.90%
Bosna i Hercegovina	13.22%
Francuska	10.04%
Crna Gora	6.20%

Najveća pojedinačna ulaganja

