

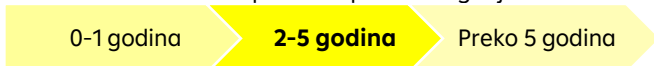


Raiffeisen EURO BOND

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 31.01.2026.

Preporučeni period ulaganja



Sklonost ka riziku investitora



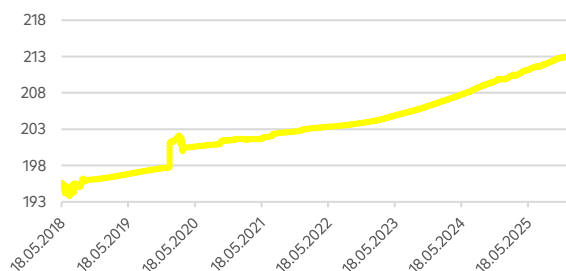
Osnovni podaci

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Mješoviti
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	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%

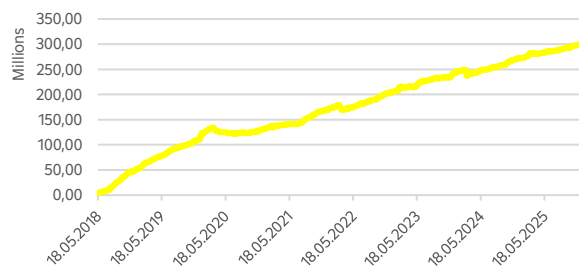
Investicijski cilj i profil investitora

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.

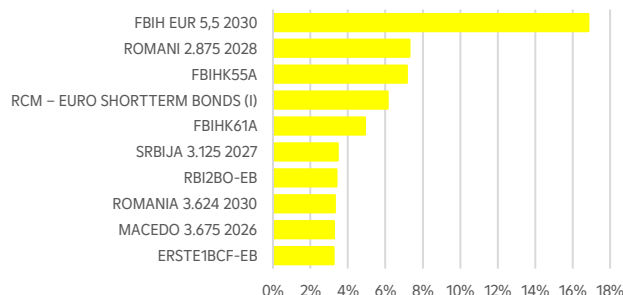
Kretanje cijene udjela



Kretanje Neto vrijednosti imovine



Najveća pojedinačna ulaganja



Neto imovina i cijena udjela

NAV	308.547.640,15 BAM ili 157.757.903,37 EUR
Cijena udjela	213,5195 BAM ili 109,1708 EUR
Prinos u tekućoj godini	0,18 %
Mjesečni prinos	0,18 %
Kvartalni prinos	0,37 %
Godišnji prinos	1,62 %
Projicirani godišnji prinos	2,10 %
Prinos od osnivanja	9,17 %
Prinos u 2025.	1,55 %

Struktura ulaganja

Obveznice	71,12 %
Novac i oročeni depoziti	19,52 %
Investicijski fondovi	9,36 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	46,67 %
Austrija	19,22 %
Rumunija	10,60 %
Srbija	7,10 %
Sjeverna Makedonija	5,74 %
Crna Gora	3,59 %
Hrvatska	2,58 %
Francuska	2,50 %
Albanija	2,28 %

Valutna izloženost

EUR	85,17 %
BAM	14,83 %