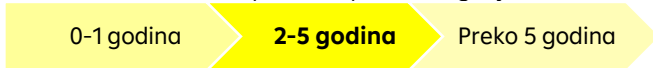




Raiffeisen BALANCE ESG Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom

Mjesečni izvještaj za 31.01.2026.

Preporučeni period ulaganja



Skлонost 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	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%

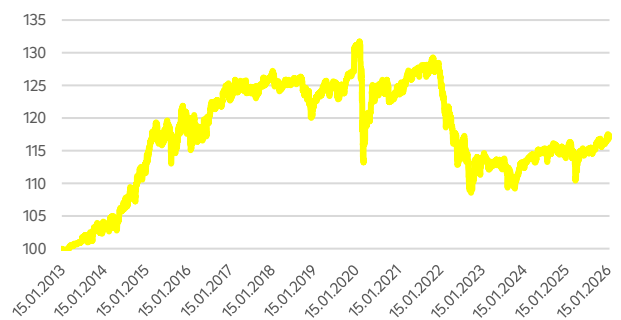
Investicijski cilj i profil investitora

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.

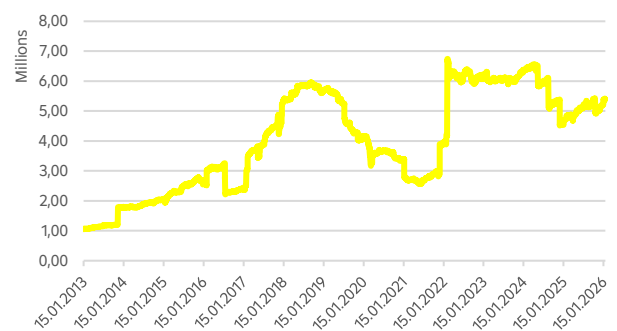
Neto imovina i cijena udjela

NAV	5.391.593,41 BAM
Cijena udjela	117,2564 BAM
Prinos u tekućoj godini	0,68 %
Mjesečni prinos	0,68 %
Kvartalni prinos	0,44 %
Godišnji prinos	1,52 %
Prinos od osnivanja	17,26 %
Prinos u 2025.	1,81 %

Kretanje cijene udjela



Kretanje Neto vrijednosti imovine



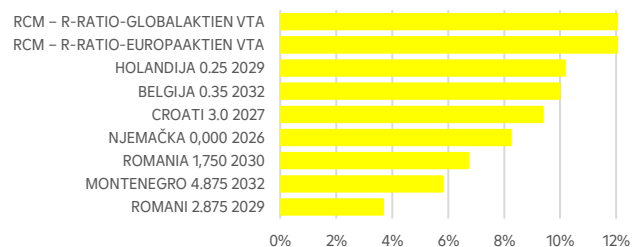
Struktura ulaganja

Novac i oročeni depoziti	17,28 %
Obveznice	53,92 %
Investicijski fondovi	28,79 %

Geografska izloženost

Austrija	28,79 %
Bosna i Hercegovina	17,65 %
Rumunija	10,37 %
Nizozemska	10,17 %
Belgija	9,97 %
Hrvatska	9,38 %
Njemačka	8,23 %
Crna Gora	5,80 %

Najveća pojedinačna ulaganja



Valutna izloženost

EUR	82,72 %
BAM	17,27 %
USD	0,02 %