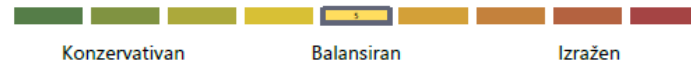


Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovne informacije

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.d.
Banka depozitar	UniCredit Bank dd Mostar
Vrsta fonda	Obveznički
Valuta fonda	BAM
Datum obračuna prve cijene udjela	13.03.2024.
Početna vrijednost udjela	195,583 BAM
Minimalna prva uplata (ulaganje je moguće samo u toku trajanja javne ponude)	5.000,00 BAM
Ulazna naknada	0,00%
Izlazna naknada	3,00%
Naknada za upravljanje p.a.	max. 1,50%
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 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 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.

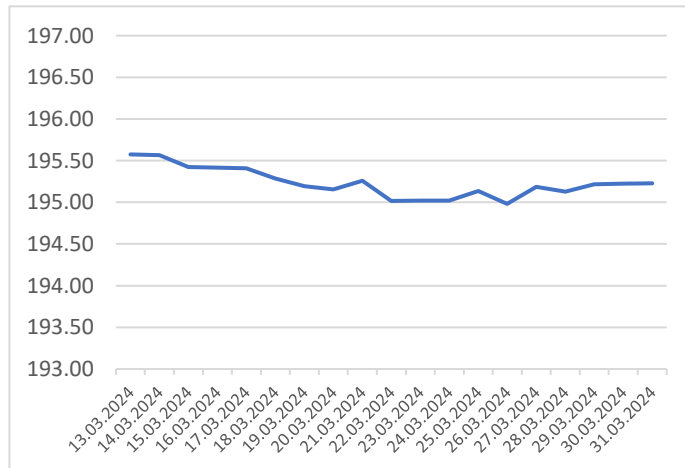
Neto imovina i cijena udjela

NAV	16.775.822,30 BAM
	8.577.341,74 EUR
Cijena udjela	195,2282 BAM
	99,8186 EUR
Prinos u tekućoj godini	-0,18 %
Mjesečni prinos	-0,18 %
Kvartalni prinos	-0,18 %
Godišnji prinos	-0,18 %
Projecirani godišnji prinos	* 3,00 %
Prinos od osnivanja	-0,18 %

Struktura ulaganja

Obveznice	66,79 %
Novac i oročeni depoziti	33,21 %

Kretanje cijene udjela



Valutna izloženost

EUR	54,87 %
BAM	45,13 %

Geografska izloženost

Bosna i Hercegovina	45,12 %
Italija	10,63 %
Rumunija	9,79 %
Sjeverna Makedonija	9,68 %
Turska	8,95 %
Francuska	8,92 %
Srbija	6,91 %

Sektorska izloženost

Država	57,87 %
Banke	42,13 %

Top 10 holdings (% of NAV)

