Raiffeisen Invest

Make it happen

Raiffeisen Bond UCITS fond

30.09.2026.

Preporučeni period investiranja (u godinama)



Sklonost ka riziku investitora



Osnovni podaci o UCITS fondu

Valuta fonda	EUR
Datum organizovanja	01.09.2021.
Vrednost IJ na početku javnog poziva u EUR	10,00
Vrednost IJ na početku javnog poziva u RSD	1,175.64
Vrednost IJ u EUR na dan 30.09.2026.	10.69
Vrednost IJ u RSD na dan 30.09.2026.	1,256.37
Naknada za upravljanje*	1% p.a.
Ulazna naknada	0%
Izlazna naknada	1% - 0%
Net imovina fonda (EUR_mio) na dan 30.09.2026.	53.238,24
Net imovina fonda (RSD_mlrd) na dan 30.09.2026.	6.256,38

* Smanjena sa 1,2% p.a.

Investicioni cilj i vremenski horizont ulaganja

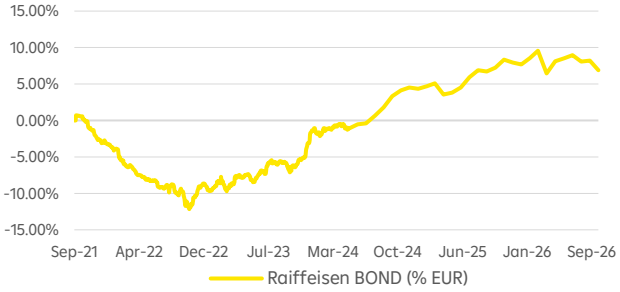
Vrsta UCITS fonda: Raiffeisen BOND UCITS fond je **prihodni UCITS fond** karakterističan po tome što u najvećoj meri (min 60%) imovinu ulaže u dužničke hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca.

Investicioni cilj: Cilj UCITS fonda je da u periodu ulaganja **dužem od godinu dana, uz prihvatanje umerenog rizika**, omogući svojim članovima ostvarivanje **pozitivnog prinosa** zaradom od kamata na novčane depozite i promene cena dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca u koje je imovina Fonda uložena.

UCITS Fond je namenjen investitorima, koji žele da višak svojih sredstava ulože **u periodu dužem od godinu dana** i ostvare pozitivan prinos ali koji su spremni da preuzmu umereni rizik, odnosno uz mogućnost ostvarenja pozitivnog prinosa ulagači moraju biti spremni da podnesu i umerene fluktuacije vrednosti i s tim povezane moguće gubitke.

Plasman i povlačenje sredstava u i iz Raiffeisen BOND fonda može se vršiti **u dinarima i u evrima.**

Performansa UCITS fonda od organizovanja

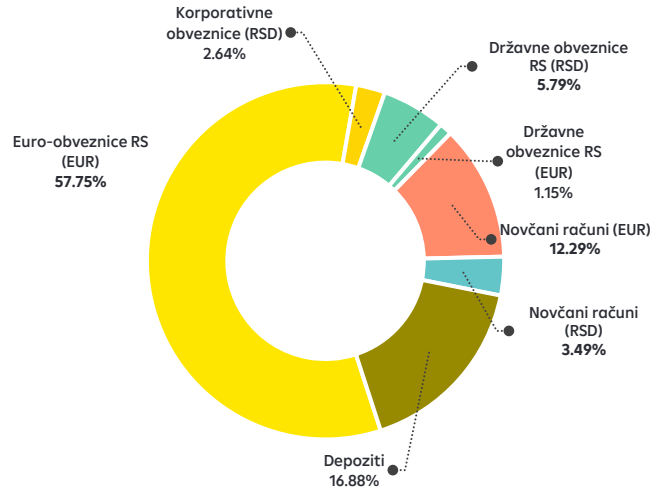


PROMENA % (EUR)	1M	3M	6M	1Y	od 01.09.2021.*
Raiffeisen BOND	-1.20%	-1.86%	0.44%	-0.32%	6.91%

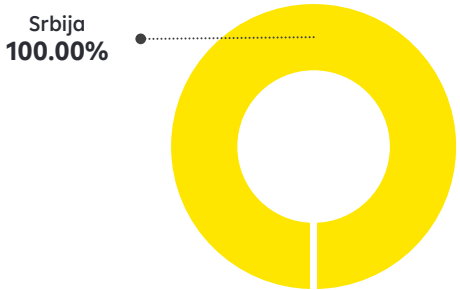
* od dana organizovanja fonda

	2022	2023	2024	2025	
Raiffeisen BOND	-6.55%	9.48%	5.43%	3.21%	

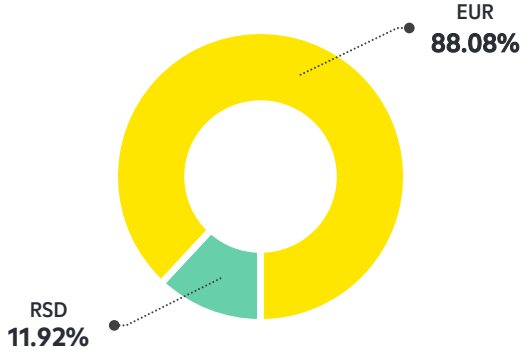
Struktura ulaganja



Geografska struktura portfolia



Valutna izloženost



Prethoodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih rezultata. Budući prinosi mogu biti viši ili niži od ranijih.
Investicije u UCITS fondu nisu osigurane kod agencije za osiguranje depozita ili bilo koje druge agencije. Iako UCITS fond teži očuvanju vrednosti imovine, gubici od investiranja su ipak mogući.
Prinos investitora od ulaganja u UCITS fond zavisi od prinosa UCITS fonda i visine naknade koje investitor plaća prilikom sticanja, odnosno otkupa investicionih jedinica.

Raiffeisen Invest a.d. Beograd • Društvo za upravljanje UCITS fondovima i AIF
Đorđa Stanojevića 16, 11070 Novi Beograd, +381 11 220 77 77, **www.raiffeiseninvest.rs**
Sedište društva: Beograd, Matični broj: 20302402, PIB: 105053883, Email: info@raiffeiseninvest.rs