

ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung

Quartalsbericht gem. § 65 Abs. 3 InvFG

Berichtszeitraum 01.06.2026 - 31.07.2026

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten.....	3
Fondscharakteristik	3
Bericht zur Abwicklung des Fonds	4
Umlaufende Anteile	4
Fondsergebnis in EUR	5
A. Realisiertes Fondsergebnis.....	5
B. Nicht realisiertes Kursergebnis.....	5
C. Ertragsausgleich	5
Unrealisierte Gewinne und Verluste in EUR	6
Entwicklung des Fondsvermögens in EUR.....	6
Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR	7
Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026	8
Anhang	11

Bericht über den Berichtszeitraum vom 01.06.2026 bis 31.07.2026

Allgemeine Fondsdaten

ISIN	Tranche	Ertragstyp	Währung	Auflagedatum
AT0000A3UK79	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (I) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UK95	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKC7	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A	Ausschüttung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKA1	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKD5	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T	Thesaurierung	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKB7	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (I) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKB9	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2026
AT0000A3UKE3	ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) VTA	Vollthesaurierung Ausland	EUR	01.06.2026

Fondscharakteristik

Fondswährung	EUR
Rechnungsjahr	01.02. - 31.01.
Fondsbezeichnung	Abspaltungsvermögen gemäß § 65 InvFG
Abwicklungsgebühr	0,500 % der ausgezahlten Beträge
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Verwaltungsgesellschaft	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Mooslackengasse 12, A-1190 Wien Tel. +43 1 71170-0 Fax +43 1 71170-761092 www.rcm.at Firmenbuchnummer: 83517 w
Fondsmanagement	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Abschlussprüfer	KPMG Austria GmbH

Die **Bewertung der im Fondsvermögen befindlichen russischen Vermögenswerte** erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Wertpapiere russischer Emittenten deren Lagerstelle sich in der russischen Föderation befinden, sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.
- In der russischen Föderation gehaltene Einlagen beziehungsweise sonstige von den Sanktionen / Gegensanktionen betroffene Einlagen befinden sich derzeit auf Sperrkonten. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind derzeit nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden. Derartige Einlagen werden **zum Stichtag 31.07.2026 mit einem Abschlag von 100 %** bewertet.

Zu Details siehe die erläuternden Fußnoten im Abschnitt „Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026“.

Sehr geehrte Anteilsinhaber!

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. erlaubt sich den Quartalsbericht des ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung für den Berichtszeitraum vom 01.06.2026 bis 31.07.2026 vorzulegen.

Bericht zur Abwicklung des Fonds

Im ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung werden die am 01. Juni 2026 abgespaltenen illiquiden russischen Vermögenswerte des Fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent abgewickelt. Aufgrund der westlichen Sanktionen sowie der russischen Gegenmaßnahmen, insbesondere der Blockierung der lokal in Russland verwahrten Wertpapiere durch die russischen Behörden, konnten im Berichtszeitraum keine Verkaufstransaktionen in den Wertpapieren des Portfolios durchgeführt werden.

Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt laufend alle Entwicklungen, insbesondere auch die sanktionsrechtliche Situation, um gegebenenfalls auf Veränderungen reagieren zu können.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Umlaufende Anteile

	Absätze	Rücknahmen	Umlaufende Anteile am 31.07.2026
AT0000A3UK79 (I) A	0,000	0,000	9.176,864
AT0000A3UK95 (R) A	0,000	0,000	158.990,932
AT0000A3UKC7 (RZ) A	0,000	0,000	18.453,507
AT0000A3UKA1 (R) T	0,000	0,000	107.591,604
AT0000A3UKD5 (RZ) T	0,000	0,000	27.043,750
AT0000A3UK87 (I) VTA	0,000	0,000	6.702,272
AT0000A3UKB9 (R) VTA	0,000	0,000	34.880,109
AT0000A3UKE3 (RZ) VTA	0,000	0,000	10,000
Gesamt umlaufende Anteile			362.849,038

Fondsergebnis in EUR

A. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis		
Erträge (ohne Kursergebnis)		
Zinserträge	157.949,14	
		157.949,14
Aufwendungen		
Depotbankgebühren / Gebühren der Verwahrstelle	-1.671,22	
Abschlussprüferkosten	-540,00	
Depotgebühren	-417,81	
		-2.629,03
Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		155.320,11
Realisiertes Kursergebnis		
Realisierte Verluste aus Wertpapieren	-197,08	
Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		-197,08
Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)		155.123,03

B. Nicht realisiertes Kursergebnis

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses	-129.039,01	
(Veränderung der) Erträge auf Sperrkonten	- ¹	
Abwertung von Forderungen aus russischen Vermögenswerten und Bankguthaben	-27.236,12	
Veränderung der Dividendenforderungen	0,00	
		-156.275,13

C. Ertragsausgleich

Ertragsausgleich für Erträge des Berichtszeitraumes	0,00	
		0,00
Fondsergebnis gesamt		-1.152,10

Das Ergebnis des Berichtszeitraumes beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von 0,00 EUR.

¹ Erträge aus Wertpapieren russischer Emittenten werden aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation auf Sperrkonten ausbezahlt. Die auf diesen Konten ausgewiesenen Guthaben sind nicht verfügbar und können nicht ausbezahlt werden.

Unrealisierte Gewinne und Verluste in EUR

	Unrealisierte Gewinne	Unrealisierte Verluste
letzter Berichtszeitraum (– 31.05.2026)	0,00	-5.248.395,83
aktueller Berichtszeitraum (01.06.2026 – 31.07.2026)	0,00	-5.377.434,84
Veränderung	0,00	-129.039,01

Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Ausgabe von Anteilen	217.644,29	
Rücknahme von Anteilen	0,00	
Anteiliger Ertragsausgleich	0,00	217.644,29
Fondsergebnis gesamt		-1.152,10
Fondsvermögen am 31.07.2026 (362.849,038 Anteile)		216.492,19

Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR

Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG
(beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	Währung	Kurswert in EUR	Anteil am Fonds- vermögen
Anleihen fix		EUR	0,00	0,00 %
Anleihen fix		RUB	0,00	0,00 %
Summe Anleihen fix			0,00	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen			0,00 ¹	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten				
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fondswährung			150.244,38	69,40%
Bankguthaben/-verbindlichkeiten in Fremdwährung			0,00	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten			150.244,38	69,40 %
Abgrenzungen				
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)			68.876,85	31,81 %
Summe Abgrenzungen			68.876,85	31,81 %
Sonstige Verrechnungsposten				
Diverse Gebühren			-2.629,04	-1,21 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten			-2.629,04	-1,21 %
Summe Fondsvermögen			216.492,19	100,00 %

¹ Diese Positionen sind aufgrund der als Folge des Ukraine-Krieges verhängten Sanktionen beziehungsweise deren Gegensanktionen derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

Vermögensaufstellung in EUR per 31.07.2026

Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin (is perpetual). Der Kurs von Devisentermingeschäften wird in der entsprechenden Gegenwährung zur Währung angegeben. Allfällige Abweichungen beim Kurswert sowie beim Anteil am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungsdifferenzen.

OGAW bezieht sich auf Anteile an einem Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren

§ 166 InvFG bezieht sich auf Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen"

§ 166 Abs 1 Z 2 InvFG bezieht sich auf Anteile an Spezialfonds

§ 166 Abs 1 Z 3 InvFG bezieht sich auf Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (beispielsweise Alternative Investments/Hedgefonds)

§ 166 Abs 1 Z 4 InvFG bezieht sich auf Anteile an Immobilienfonds

Wertpapierart	OGAW/§ 166	ISIN	Wertpapierbezeichnung	Währung	Bestand Stk./Nom.	Käufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Verkäufe im Berichtszeitraum Stk./Nom.	Pool-/ILB-Faktor	Kurs	Kurswert in EUR	Anteil am Fondsvermögen
Anleihen fix		RU000A102CK5	RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 1 1/8 11/20/27	EUR	800.000				0,000000	0,00	0,00 %
Anleihen fix		RU000A100EF5	RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7.7 03/16/39	RUB	400.000.000				0,000000	0,00	0,00 %
Summe der zum amtlichen Handel oder einem anderen geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere und illiquiden Wertpapiere										0,00 ¹	0,00 %
Summe Wertpapiervermögen										0,00	0,00 %
Bankguthaben/-verbindlichkeiten											
				EUR						150.244,38	69,40%
				EUR						0,00 ²	0,00 %
				RUB						0,00 ²	0,00 %
Summe Bankguthaben/-verbindlichkeiten										150.244,38	69,40%
Abgrenzungen											
Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben)										68.876,85	31,81 %
Summe Abgrenzungen										68.876,85	31,81 %
Sonstige Verrechnungsposten											
Diverse Gebühren										-2.629,04	-1,21 %
Summe Sonstige Verrechnungsposten										-2.629,04	-1,21 %
Summe Fondsvermögen										216.492,19	100,00 %

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3UK79	I	Ausschüttung	EUR	0,95	9.176,864
AT0000A3UK95	R	Ausschüttung	EUR	0,35	158.990,932
AT0000A3UKC7	RZ	Ausschüttung	EUR	0,33	18.453,507
AT0000A3UKA1	R	Thesaurierung	EUR	0,83	107.591,604
AT0000A3UKD5	RZ	Thesaurierung	EUR	0,38	27.043,750
AT0000A3UK87	I	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1,14	6.702,272
AT0000A3UKB9	R	Vollthesaurierung Ausland	EUR	1,05	34.880,109

Berichtszeitraum 01.05.2025 – 31.07.2025

ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung

ISIN	Ertragstyp		Währung	Errechneter Wert je Anteil	Umlaufende Anteile in Stück
AT0000A3UKE3	RZ	Vollthesaurierung Ausland	EUR	0,39	10,000

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Devisenkursen per 30.07.2026 in EUR umgerechnet

Währung	Kurs (1 EUR =)
Russische Rubel	RUB 91,740450

1 Diese Positionen mit einer Nominale in Höhe von RUB 400.000.000 und EUR 800.000 sind aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit illiquid bzw. nicht handelbar und werden daher mit einer Bewertung von Null ausgewiesen.

2 Bei diesem Konto handelt es sich um ein sogenanntes „Sperrkonto“. Das auf diesem Konto ausgewiesene Guthaben (RUB in EUR 1.230.281,74 und EUR in 28.272,04) ist aufgrund der als Folge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen beziehungsweise Gegensanktionen der russischen Föderation derzeit nicht verfügbar, es erfolgt keine Auszahlung. Zum Stichtag 31.07.2026 wurde für den Bewertungsansatz ein Abschlag von 100,00 % vorgenommen.

Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012.

Wien, am 14. August 2026

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.



Mag. Hannes Cizek



Mag. (FH) Dieter Aigner

Anhang

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Für den Inhalt verantwortlich:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Mooslackengasse 12, A-1190 Wien

Copyright beim Herausgeber, Versandort: Wien

Raiffeisen Capital Management ist die Dachmarke der Unternehmen:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.