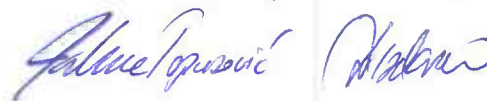


OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Zmaja od Bosne bb. Sarajevo, Bosna i Hercegovina	
broj telefona i telefaksa:	+387 33 728 600	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-O-032-10	
ime i prezime direktora Fonda:		
mandatni period direktora Fonda:		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:		
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:		
ime i prezime članova odbora za reviziju:		
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:		
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina, 2024. godina, 2025. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST Društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina	
broj telefona i telefaksa:	+387 33 728 600	
e-mail adresu:	info.ri@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-113/18 od 18.05.2018	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Sabina Topuzović Direktor, Eldina Dizdarević Izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	Četverogodišnji mandatni period počev od 20.05.2025. godine do 20.05.2029. godine	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Edin Hrnjica, Peter Žilinek, Lars Frankemölle	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	Mandatni period od 27.10.2023. godine do 27.10.2027.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Džafer Alibegović, Azra Zaimović, Arnela Ramljak	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	Četverogodišnji mandatni period počev od 21.12.2022. - 21.12.2026. godine.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina, 2024. godina, 2025. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević


Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski I
 JP-O-032-10
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima:
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-O-032-10

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025. godine

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupno broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nahavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta														
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupna ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta														
Ukupna ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupno broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nahavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenta														
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32.185.097,00	20.000,00	0,06%	19,27	97,35	3.894,04	0,00%		3			
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32.185.097,00	485.138,00	1,51%	19,27	97,37	94.480,01	0,03%		3			
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32.185.097,00	500.000,00	1,55%	19,26	97,33	97.327,00	0,03%		3			
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604,00	45.000,00	0,16%	9,74	98,42	4.429,03	0,00%		3			
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604,00	253.921,00	0,93%	9,73	98,37	24.978,55	0,01%		3			
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604,00	49.802,00	0,18%	9,75	98,47	4.904,08	0,00%		3			
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604,00	66.000,00	0,24%	9,76	98,55	6.504,23	0,00%		3			
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	210.000.000,00	5.000.000,00	2,38%	80,00	99,99	3.999.419,80	1,37%		3			
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68.454.050,00	2.500.000,00	3,65%	101,37	100,38	2.509.522,15	0,85%		3			
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68.454.050,00	3.000.000,00	4,38%	101,36	100,38	3.011.388,64	1,02%		3			
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK53A	40.000.000,00	6.000.000,00	15,00%	99,83	99,90	5.994.019,87	2,01%		3			
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK52A	30.000.000,00	3.000.000,00	10,00%	99,65	99,80	2.994.097,38	1,01%		3			
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK55A	23.008.134,65	1.022.583,76	4,44%	198,33	198,09	2.025.675,38	0,68%		3			
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK55A	23.008.134,65	2.556.459,41	11,11%	187,65	188,28	4.813.414,97	1,62%		3			
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK55A	23.008.134,65	5.112.918,81	22,22%	195,19	195,22	9.981.206,22	3,36%		3			
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK53A	23.008.134,65	2.556.459,41	11,11%	192,19	192,46	4.920.211,30	1,66%		3			
17	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK60A	50.000.000,00	5.000.000,00	10,00%	97,24	97,59	4.879.430,27	1,63%		3			
18	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK61A	150.000.000,00	5.000.000,00	3,33%	100,81	100,66	5.032.781,63	1,68%		3			
19	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK61A	150.000.000,00	5.000.000,00	3,33%	101,72	101,39	5.069.521,47	1,69%		3			
20	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK61A	150.000.000,00	5.000.000,00	3,33%	99,91	99,93	4.996.354,63	1,67%		3			
21	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350.000.000,00	7.800.000,00	2,23%	195,72	195,64	15.259.586,73	5,20%		3			
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350.000.000,00	2.500.000,00	0,71%	205,17	204,88	5.121.991,43	1,74%		3			
23	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350.000.000,00	2.850.000,00	0,81%	200,96	200,47	5.713.372,31	1,95%		3			
24	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350.000.000,00	7.200.000,00	2,06%	197,25	197,04	14.186.869,64	4,84%		3			

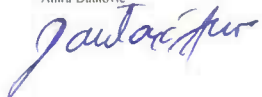
25	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350,000,000.00	1,000,000.00	0.29%	204.15	203.79	2,037,850.31	0.69%	3					
26	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350,000,000.00	1,000,000.00	0.29%	201.46	200.94	2,009,360.17	0.68%	3					
27	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350,000,000.00	1,820,000.00	0.52%	206.15	205.96	3,748,391.28	1.28%	3					
28	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	350,000,000.00	1,180,000.00	0.34%	206.15	205.99	2,430,707.50	0.83%	3					
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata									110,971,690.01	37.54%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata									0.00	0.00%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata									110,971,690.01	37.54%					
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata															
1	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	190,000.00	0.02%	198.67	197.29	374,854.77	0.13%	3					
2	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	370,000.00	0.03%	198.80	197.36	730,244.00	0.25%	3					
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	720,000.00	0.06%	212.09	208.90	1,504,115.05	0.51%	3					
4	Ministarstvo finansija i privrede republike	RSOB17151	100,522,000.00	400,000.00	0.40%	197.50	196.66	786,638.50	0.27%	3					
5	Ministarstvo finansija Republike Rumunij	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	179.34	183.79	4,594,807.63	1.56%	3					
6	Ministarstvo finansija Republike Rumunij	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	179.52	183.92	5,517,626.54	1.87%	3					
7	Ministarstvo finansija Republike Rumunij	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	5,900,000.00	0.30%	204.82	202.15	11,926,574.43	4.03%	3					
8	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,067,000.00	0.15%	200.03	196.90	2,100,970.99	0.71%	3					
9	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	600,000.00	0.09%	199.88	196.86	1,181,149.60	0.40%	3					
10	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	667,000.00	0.10%	200.04	196.91	1,313,360.40	0.45%	3					
11	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	2,666,000.00	0.38%	200.03	196.90	5,249,484.90	1.78%	3					
12	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	2,000,000.00	0.10%	182.83	187.98	3,759,542.08	1.28%	3					
13	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	194.32	194.78	1,947,812.28	0.66%	3					
14	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	183.85	188.59	2,828,830.65	0.96%	3					
15	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	183.34	188.28	1,882,817.51	0.64%	3					
16	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.0 2028	1,000,000,000.00	1,000,000.00	0.10%	164.12	171.89	1,718,933.06	0.57%	3					
17	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.0 2028	1,000,000,000.00	2,000,000.00	0.20%	163.85	171.68	3,433,686.80	1.15%	3					
18	Ministarstvo finansija Republike Rumunij	ROMANIA 3.624 2030	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	175.07	178.39	5,351,736.91	1.82%	3					
19	Ministarstvo finansija Republike Rumunij	ROMANIA 3.624 2030	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	180.97	183.37	4,584,210.28	1.56%	3					
20	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.5 2029	1,550,000,000.00	2,000,000.00	0.13%	168.88	174.33	3,486,622.43	1.17%	3					
21	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.5 2029	1,550,000,000.00	1,000,000.00	0.06%	159.66	166.82	1,668,227.11	0.56%	3					
22	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 1.50 2031	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	172.57	175.80	5,273,970.04	1.77%	3					
23	Republika Francuska	FRANCUSKA 0.250 2026	#####	4,000,000.00	0.01%	192.30	192.31	7,692,514.09	2.56%	1					
24	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.875 2027	750,000,000.00	1,000,000.00	0.13%	188.26	190.51	1,905,107.06	0.63%	3					
25	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.875 2027	750,000,000.00	1,000,000.00	0.13%	187.14	189.87	1,898,734.40	0.63%	3					
26	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDONIA 1.625 2028	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	179.45	183.94	1,839,581.84	0.62%	3					
27	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDONIA 1.625 2028	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	179.85	184.26	1,842,622.69	0.62%	3					
28	Ministarstvo finansija i ekonomije Republi	ALBANIA 5.00 2028	600,000,000.00	1,000,000.00	0.17%	204.49	202.15	2,021,542.38	0.69%	3					
29	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 3.875 2032	850,000,000.00	3,500,000.00	0.41%	199.50	199.42	6,079,859.97	2.40%	3					
30	Ministarstvo finansija i ekonomije Republi	ALBANIA 3.5 2031	650,000,000.00	2,500,000.00	0.38%	196.27	196.25	4,906,212.70	1.64%	3					
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata									100,302,171.09	33.90%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata															
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									0.00	0.00%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata									100,302,171.09	33.90%					
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE									211,273,861.09	71.44%					
R. hr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nahavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoracaenja u investiranju	Vrijednost prekoracaenja	Datum nastanka prekoracaenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15	
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA															
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova															
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova									0.00	0.00%					
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova															
1	RaiiEisen CAPITAL Management	RCM - ESG EURO BOND	2,281,559.31	15,630.00	0.69%	313.89	316.71	4,950,139.04	1.65%	1					
2	RaiiEisen CAPITAL Management	RCM - 301 SUSTAINABLE EURO GOV	4,936,548.29	20,830.00	0.42%	236.56	236.30	4,922,199.42	1.64%	1					
3	RaiiEisen CAPITAL Management	RCM - EURO SHORTTERM BONDS (1)	3,487,637.87	83,500.00	2.39%	222.33	226.00	18,870,679.07	6.28%	1					

Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova									28.743,017.52	9,56%					
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA									28.743,017.52	9,56%					
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15	
ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE															
Ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata															
									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata															
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata															
									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata															
									0,00	0,00%					
UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE															
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje	
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11*	12	13	14	15	
OSTALA ULAGANJA															
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u zemlji															
									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji															
Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u inostranstvu															
									0,00	0,00%					
Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu															
									0,00	0,00%					
UKUPNA OSTALA ULAGANJA															

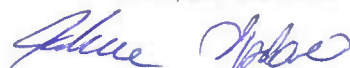
Adnan

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom rezultatu	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ULAGANJA U DEPOZITE													
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka													
1	INTESA SANPAOLO BANKA	5.000.000,00			75.457,28		5.075.457,28	1,69%					
2	BBI BANK DD SARAJEVO	1.000.000,00			9.078,12		1.009.078,12	0,34%					
3	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	2.000.000,00			14.246,58		2.014.246,58	0,67%					
4	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	5.000.000,00			33.259,12		5.033.259,12	1,67%					
5	BBI BANK DD SARAJEVO	6.100.000,00			28.269,67		6.128.269,67	2,04%					
6	INTESA SANPAOLO BANKA	5.000.000,00			2.029,94		5.002.029,94	1,66%					
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka							24.262.340,70	8,07%					
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka													
1	Erste Group Bank AG	9.979.423,55			997,94		9.980.421,49	3,32%					
2	Raiffeisen Bank International AG	9.958.021,98			553,22		9.958.575,20	3,31%					
3	Raiffeisen Bank International AG	10.437.896,06			579,88		10.438.475,94	3,47%					
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka							30.377.472,63	10,10%					
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE							54.639.813,34	18,17%					
R. br	Vrsta nekretnine	Vrijednost ulaganja	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost nekretnine	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
ULAGANJE U NEKRETNINE													
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam													
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam													
Ulaganje u nekretnine radi prodaje													
Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje													
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE													
REKAPITULACIJA								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja		
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH								120.347.093,79	120.314.842,49	40,01%			
UKUPNA ULAGANJA U R. SRPSKOJ								14.809.197,35	14.756.847,52	4,91%			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								158.167.296,31	159.420.530,19	53,02%			
UKUPNA ULAGANJA								293.323.587,46	294.492.220,20	97,94%			

Datum izvještaja: 13.01.2026
Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski
 JP-O-032-10
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovim
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-O-032-10

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Datum	IMOVINA FONDA				OBAVEZE FONDA						Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
31.01.2025	11.376.881,32	262.250.781,54	3.829.492,94		277.457.155,81	1.823.273,64	89.693,85	350.464,11	281.324,13	2.544.755,73	274.912.400,07	0,00	274.924.300,51	1,50%	11.298,26	1.308.323,6131	210,1257
28.02.2025	13.097.099,48	264.478.712,68	4.438.206,46		282.014.018,62	0,00	86.437,91	321.481,99	93.122,54	501.042,44	281.512.976,18	0,00	281.525.162,62	1,50%	11.569,53	1.337.509,4690	210,4755
31.03.2025	13.415.642,78	264.454.908,70	4.401.603,64		282.272.155,12	0,00	95.392,82	360.457,41	158.140,31	614.190,54	281.657.964,58	0,00	281.670.157,56	1,50%	11.575,49	1.337.194,0793	210,6356
30.04.2025	15.806.285,45	262.769.468,58	4.040.753,60		282.616.487,63	0,00	82.832,13	350.536,52	243.519,13	676.887,78	281.939.599,85	0,00	281.951.805,03	1,50%	11.587,06	1.335.982,2693	211,0354
31.05.2025	4.908.487,81	272.923.356,61	8.163.355,81		285.995.180,23	0,00	86.205,44	362.080,39	59.437,79	507.723,62	285.487.456,61	0,00	285.499.815,42	1,50%	11.732,87	1.350.866,6874	211,3365
30.06.2025	8.523.447,45	275.936.800,86	1.589.553,03		286.049.801,34	0,00	85.643,41	353.991,09	27.053,80	466.688,30	285.583.113,04	0,00	285.595.475,99	1,50%	11.736,80	1.349.790,7956	211,5758
31.07.2025	11.566.680,12	281.012.501,59	2.163.713,13		294.742.894,63	5.730.828,41	91.160,82	366.320,29	201.497,97	6.389.807,49	288.353.087,14	0,00	288.365.569,96	1,50%	11.850,64	1.361.718,6779	211,7567
31.08.2025	7.014.763,62	281.115.881,48	2.903.540,38		291.034.185,47	0,00	96.398,33	369.322,04	24.105,52	489.825,89	290.544.359,58	0,00	290.556.937,19	1,50%	11.940,70	1.370.051,7617	212,0682
30.09.2025	5.329.735,21	286.130.007,73	3.071.799,89		294.531.542,82	0,00	96.265,79	361.559,27	71.319,97	529.145,03	294.002.397,79	0,00	294.015.128,11	1,50%	12.082,81	1.384.249,5232	212,3912
30.11.2025	9.385.384,47	286.660.005,17	3.597.801,32		299.643.190,96	0,00	127.043,89	368.090,90	200.889,92	696.024,71	298.947.166,25	0,00	298.960.107,83	1,50%	12.286,03	1.404.018,2092	212,9226
31.12.2025	4.156.337,88	294.492.220,20	3.695.194,61		302.343.752,69	0,00	104.109,90	383.858,16	1.181.395,06	1.669.363,12	300.674.389,57	0,00	300.687.405,60	1,50%	12.357,02	1.410.687,9795	213,1403
Ukupno	4.156.337,88	294.492.220,20	3.695.194,61	0,00	302.343.752,69	0,00	104.109,90	383.858,16	1.181.395,06	1.669.363,12	300.674.389,57	0,00	300.687.405,60	1,50%	130.017,21	1.410.687,9795	213,1403
Prosjeck za period																	
31.01.2025	11.827.044,33	258.398.733,93	4.105.665,43		274.331.443,70	684.333,36	77.144,44	258.896,51	250.717,43	1.271.091,74	273.060.351,96	0,00	273.072.172,60	1,50%	11.222,14	1.300.502,6574	209,9651
28.02.2025	11.846.566,23	263.105.564,95	4.140.586,31		279.092.717,50	272.414,78	77.463,99	278.440,61	344.860,67	973.180,05	278.119.537,44	0,00	278.131.577,11	1,50%	11.430,07	1.322.352,6945	210,3212
31.03.2025	12.957.357,74	264.351.002,05	4.584.955,17		281.893.314,96	0,00	75.311,39	279.167,44	247.249,62	601.728,45	281.291.586,51	0,00	281.303.763,50	1,50%	11.560,43	1.336.491,9282	210,4701
30.04.2025	13.578.618,00	263.641.773,28	4.620.870,77		281.841.262,05	0,00	68.472,13	278.174,14	238.787,08	585.433,35	281.255.828,70	-2.441,44	281.268.004,04	1,50%	11.558,96	1.333.852,5206	210,8595
31.05.2025	16.361.379,51	263.632.145,17	4.112.692,01		284.106.216,69	0,00	71.213,93	277.029,23	250.590,54	598.833,70	283.507.382,99	0,00	283.519.655,91	1,50%	11.651,49	1.342.623,9838	211,1589
30.06.2025	6.994.837,21	276.831.566,83	4.016.122,65		287.842.526,69	1.296.946,08	76.849,69	315.555,95	171.839,61	1.861.191,32	285.981.335,37	0,00	285.993.715,38	1,50%	11.753,17	1.352.382,1481	211,4649
31.07.2025	16.733.752,38	270.372.957,73	3.332.242,98		290.438.953,08	2.903.126,82	71.597,33	268.689,90	211.510,17	3.454.924,21	286.984.028,87	0,00	286.996.452,29	1,50%	11.794,38	1.355.852,0546	211,6631
31.08.2025	6.583.900,54	281.081.303,46	2.547.274,53		290.212.478,53	554.604,68	77.893,59	272.996,61	213.881,72	1.119.376,61	289.093.101,92	0,00	289.105.616,63	1,50%	11.881,05	1.364.127,9707	211,9250
30.09.2025	7.389.067,01	282.166.066,10	3.166.485,03		292.721.618,15	0,00	68.406,50	223.104,19	232.476,72	523.987,41	292.197.630,74	0,00	292.210.279,94	1,50%	12.008,64	1.376.788,9246	212,2310
31.10.2025	18.120.153,09	274.171.870,44	3.297.354,72		295.589.378,24	466.971,05	76.551,13	269.593,63	268.009,57	1.081.125,38	294.508.252,86	0,00	294.521.031,48	1,50%	12.103,60	1.385.336,1324	212,5893
30.11.2025	14.084.318,51	282.699.147,04	3.793.600,96		300.577.066,51	2.338.766,77	87.405,58	253.683,14	204.580,85	2.884.436,34	297.692.630,18	0,00	297.705.517,16	1,50%	12.234,47	1.398.822,2651	212,8165
31.12.2025	7.301.833,44	290.215.022,45	3.659.429,27		301.176.285,17	408.247,99	74.606,45	245.477,40	229.567,24	957.899,07	300.218.386,10	0,00	300.231.382,41	1,50%	12.338,28	1.409.552,4444	212,9884

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Amra Dautovic

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Amra Dautovic



Sabina Topuzovic Eldina Dizdarevic

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski
 JP-O-032-10
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-O-032-10

Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2025 godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4,156,337.88	1.37%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	294,492,220.20	97.40%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	211,273,861.09	69.88%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata		
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	28,743,017.52	9.51%
2.5.	Ostala finansijska imovina		
2.6.	Depoziti i plasmani	54,475,341.58	18.02%
2.7.	Ulaganja u nekretnine		
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	3,695,194.61	1.22%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	3,695,194.61	1.22%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0.00	0.00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0.00	0.00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	302,343,752.69	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja		
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	104,109.90	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	383,858.16	
7.	Ostale obaveze	1,181,395.06	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	1,669,363.12	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	300,674,389.57	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	1,410,687.9795	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	213.1403	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	213.1403	

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Amra Dautović

Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Sabina Topuzović *Eldina Dizdarević*

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fond
JP-O-032-10
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001
JP-O-032-10

Prilog 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	4,305,788.61	83.40%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH		0.00%
3	Naknada depozitaru	594,468.14	11.52%
4	Naknada za reviziju	18,147.16	0.35%
5	Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
6	Naknada berzi	0.00	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	650.00	0.01%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0.00	0.00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	0.00	0.00%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	0.00	0.00%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	229,642.23	4.45%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	13,839.64	0.27%
14	Ukupno troškovi:	5,162,535.78	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	5,161,885.78	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period	287,040,344.18	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda	1.80%	

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fon
 JP-O-032-10
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima
 65-01-0754-11
 4201625670001
 JP-O-032-10

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine		Prodaje		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																	
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																	
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-039	2.38%	100.00	4.499.997.08	1.71%			0.00	0.00	5.000.000.00	50.00	500.000.00	2.38%	99.99	3.999.419.80	1.33%
2	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2025					10.000.000.00	194.54	19.454.191.17	10.000.000.00	195.10	19.500.798.60					
3	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije	ALBANIA 5.90 2028					1.000.000.00	204.49	2.044.885.26		0.00	0.00	0.17%	202.15	2.021.542.38	0.67%	
4	Republika Francuska	FRANCUSKA 0.250 2026					4.000.000.00	192.30	7.691.888.22		0.00	0.00	0.01%	192.31	7.692.514.09	2.56%	
5	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije	ALBANIA 3.50 2025	0.87%	192.68	8.420.513.90	3.12%			0.00	0.00	4.370.000.00	97.79	8.546.977.10				
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIH EUR 5.5 2030					25.350.000.00	202.13	50.565.150.36		0.00	0.00	7.24%	201.84	50.508.129.37	16.80%	
7	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	0.82%	195.39	16.022.751.18	6.00%			0.00	0.00	8.200.000.00	97.79	16.037.806.00				
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	1.52%	99.18	83.603.75	0.03%			0.00	0.00	842.964.00	50.00	84.296.40				
9	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	0.23%	183.34	8.247.759.95	3.10%	1.000.000.00	194.32	1.943.182.10		0.00	0.00	0.28%	189.91	10.419.002.52	3.47%	
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	1.52%	97.44	80.768.50	0.03%			0.00	0.00	414.723.00	50.00	41.472.30	1.52%	98.45	40.815.87	0.01%
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	3.12%	96.33	290.465.35	0.11%			0.00	0.00	1.005.138.00	50.00	100.513.80	3.12%	97.35	195.701.05	0.07%
12	Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5.25 2025	0.10%	195.78	5.873.295.99	2.27%			0.00	0.00	3.000.000.00	97.79	5.867.490.00				
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	1.39%	99.71	1.994.238.58	0.74%			0.00	0.00	2.000.000.00	50.00	2.000.000.00				
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	1.44%	97.86	30.691.72	0.01%			0.00	0.00	313.633.00	50.00	31.363.30				
15	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Srbije	ALBANIA 3.5 2031					2.500.000.00	196.27	4.906.753.52		0.00	0.00	0.38%	196.25	4.906.212.70	1.63%	
16	Ministarstvo finansija Republike Srbije	MACEDONIA 1.625 2028					2.000.000.00	179.65	3.592.989.71		0.00	0.00	0.29%	184.10	3.682.004.53	1.22%	
17	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.875	0.13%	187.14	1.871.440.10	0.69%			1.000.000.00	188.26	1.882.551.37	0.00	0.00	0.27%	190.19	3.803.841.46	1.27%
18	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 4.875 2032					3.500.000.00	199.50	6.982.378.09		0.00	0.00	0.41%	199.42	6.979.839.97	2.32%	
19	Ministarstvo finansija Republike Srbije	MACEDO 2.75 2025	0.62%	195.54	6.061.595.44	2.29%			0.00	0.00	3.100.000.00	97.79	6.063.073.00				
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.45%	99.04	12.881.66	0.00%			0.00	0.00	130.059.00	50.00	13.005.90				
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	2.95%	197.48	17.462.354.05	6.63%			0.00	0.00	8.850.000.00	193.31	17.091.411.62				
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																	
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EURO SHORTTERM BONDS (I)		219.97	10.558.665.60	3.88%	35.500.00	225.51	8.005.505.56			0.00	0.00		226.00	18.870.679.07	6.28%
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE																	

R.br.	Stanje na početku perioda					Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
	Vrsta nekretnine	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovina		Prodaja		Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ULAGANJA U NEKRETNINE																

R.br.	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	Ulaganja		Dospjeće		Stanje na kraju perioda				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ULAGANJA U DEPOZITE												
1	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.814.547.12	353.71%	Erste Group Bank	9.814.547.12			Erste Group Bank AG	

2	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.823.900.43	348.67%	Erste Group Bank	9.823.900.43	Erste Group Bank AG		
3	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.837.564.70	349.96%	Erste Group Bank	9.837.564.70	Erste Group Bank AG		
4	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.850.769.80	350.69%	Erste Group Bank	9.850.769.80	Erste Group Bank AG		
5	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.864.280.32	347.38%	Raiiffeisen Bank Int	9.864.280.32	Raiiffeisen Bank International AG		
6	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.883.418.74	346.10%	Raiiffeisen Bank Int	9.883.418.74	Raiiffeisen Bank International AG		
7	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	2.500000	0.92%	PROCREDIT BAN	0.00		PROCREDIT BAN	2.500.000.00	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		
8	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	2.450000	0.90%	PROCREDIT BAN	0.00		PROCREDIT BAN	2.450.000.00	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		
9	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.948.333.38	335.34%	Erste Group Bank	9.948.333.38	Erste Group Bank AG		
10	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	10.413.347.98	350.68%	Raiiffeisen Bank Int	10.413.347.98	Raiiffeisen Bank International AG		
11	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.961.479.98	333.43%	Erste Group Bank	9.961.479.98	Erste Group Bank AG		
12	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	10.426.524.23	348.39%	Raiiffeisen Bank Int	10.426.524.23	Raiiffeisen Bank International AG		
13	INTESA SANPAOLO BANKA			INTESA SANPAO	5.000.000.00	175.12%	INTESA SANPAO	0.00	INTESA SANPAO	5.000.000.00	1.66%
14	INTESA SANPAOLO BANKA			INTESA SANPAO	5.000.000.00	166.38%	INTESA SANPAO	0.00	INTESA SANPAO	5.000.000.00	1.66%
15	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.813.783.47	353.68%	Raiiffeisen Bank Int	9.813.783.47	Raiiffeisen Bank International AG		
16	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.871.186.51	345.51%	Raiiffeisen Bank Int	9.871.186.51	Raiiffeisen Bank International AG		
17	Raiiffeisen Bank d.d. BiH			Raiiffeisen Bank d.d	15.000.000.00	525.60%	Raiiffeisen Bank d.d	15.000.000.00	Raiiffeisen Bank d.d. BiH		
18	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.895.453.45	345.73%	Erste Group Bank	9.895.453.45	Erste Group Bank AG		
19	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.905.847.30	343.85%	Erste Group Bank	9.905.847.30	Erste Group Bank AG		
20	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.927.094.30	339.15%	Raiiffeisen Bank Int	9.927.094.30	Raiiffeisen Bank International AG		
21	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	10.404.617.24	354.83%	Raiiffeisen Bank Int	10.404.617.24	Raiiffeisen Bank International AG		
22	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	6.177.293.79	217.25%	BBi BANK DD SA	6.177.293.79	BBi BANK DD SARAJEVO		
23	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.930.124.82	336.26%	Raiiffeisen Bank Int	9.930.124.82	Raiiffeisen Bank International AG		
24	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.933.156.26	334.83%	Raiiffeisen Bank Int	9.933.156.26	Raiiffeisen Bank International AG		
25	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.955.008.18	335.34%	Erste Group Bank	9.955.008.18	Erste Group Bank AG		
26	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.944.857.70	332.87%	Raiiffeisen Bank Int	9.944.857.70	Raiiffeisen Bank International AG		
27	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.790.345.84	359.33%	Raiiffeisen Bank Int	9.790.345.84	Raiiffeisen Bank International AG		
28	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	4.907.715.48	179.62%	Erste Group Bank	4.907.715.48	Erste Group Bank AG		
29	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.822.563.30	348.63%	Raiiffeisen Bank Int	9.822.563.30	Raiiffeisen Bank International AG		
30	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.839.450.23	350.03%	Erste Group Bank	9.839.450.23	Erste Group Bank AG		
31	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.838.712.28	349.31%	Raiiffeisen Bank Int	9.838.712.28	Raiiffeisen Bank International AG		
32	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.857.378.94	349.16%	Raiiffeisen Bank Int	9.857.378.94	Raiiffeisen Bank International AG		
33	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.862.937.76	349.36%	Erste Group Bank	9.862.937.76	Erste Group Bank AG		
34	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1.84%	INTESA SANPAO	0.00		INTESA SANPAO	5.000.000.00	INTESA SANPAOLO BANKA		
35	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.878.538.65	345.77%	Erste Group Bank	9.878.538.65	Erste Group Bank AG		
36	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.886.435.92	345.41%	Raiiffeisen Bank Int	9.886.435.92	Raiiffeisen Bank International AG		
37	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.892.473.06	344.37%	Raiiffeisen Bank Int	9.892.473.06	Raiiffeisen Bank International AG		
38	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.895.493.02	343.49%	Raiiffeisen Bank Int	9.895.493.02	Raiiffeisen Bank International AG		
39	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.916.086.83	342.27%	Erste Group Bank	9.916.086.83	Erste Group Bank AG		
40	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.916.658.52	339.63%	Raiiffeisen Bank Int	9.916.658.52	Raiiffeisen Bank International AG		
41	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.922.714.10	337.50%	Raiiffeisen Bank Int	9.922.714.10	Raiiffeisen Bank International AG		
42	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.936.928.86	337.99%	Erste Group Bank	9.936.928.86	Erste Group Bank AG		
43	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.944.852.69	336.76%	Erste Group Bank	9.944.852.69	Erste Group Bank AG		
44	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	10.437.896.06	347.47%	Raiiffeisen Bank Int	0.00	Raiiffeisen Bank Int	10.437.896.06	3.47%
45	Erste Group Bank AG	4900708.29	1.80%	Erste Group Bank	0.00		Erste Group Bank	4.900.708.29	Erste Group Bank AG		
46	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.804.821.60	355.98%	Erste Group Bank	9.804.821.60	Erste Group Bank AG		
47	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.809.396.48	354.85%	Raiiffeisen Bank Int	9.809.396.48	Raiiffeisen Bank International AG		
48	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.833.167.09	349.15%	Erste Group Bank	9.833.167.09	Erste Group Bank AG		
49	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.841.964.77	349.42%	Erste Group Bank	9.841.964.77	Erste Group Bank AG		
50	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.855.175.28	349.40%	Erste Group Bank	9.855.175.28	Erste Group Bank AG		
51	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.859.199.48	349.63%	Erste Group Bank	9.859.199.48	Erste Group Bank AG		
52	BBi BANK DD SARAJEVO	1000000	0.37%	BBi BANK DD SA	0.00		BBi BANK DD SA	1.000.000.00	BBi BANK DD SARAJEVO		
53	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.874.736.87	347.21%	Erste Group Bank	9.874.736.87	Erste Group Bank AG		
54	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.886.031.30	344.54%	Erste Group Bank	9.886.031.30	Erste Group Bank AG		
55	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.904.558.41	341.87%	Raiiffeisen Bank Int	9.904.558.41	Raiiffeisen Bank International AG		
56	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.929.976.67	340.09%	Erste Group Bank	9.929.976.67	Erste Group Bank AG		
57	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.936.188.64	334.99%	Raiiffeisen Bank Int	9.936.188.64	Raiiffeisen Bank International AG		
58	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.939.221.93	334.81%	Raiiffeisen Bank Int	9.939.221.93	Raiiffeisen Bank International AG		
59	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.942.256.15	334.22%	Raiiffeisen Bank Int	9.942.256.15	Raiiffeisen Bank International AG		
60	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.975.931.98	332.06%	Erste Group Bank	9.975.931.98	Erste Group Bank AG		
61	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.957.441.14	331.45%	Raiiffeisen Bank Int	9.957.441.14	Raiiffeisen Bank International AG		
62	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA			ATOS BANK A.D	5.000.000.00	170.05%	ATOS BANK A.D	0.00	ATOS BANK A.D	5.000.000.00	1.66%
63	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	4.902.375.89	180.05%	Erste Group Bank	4.902.375.89	Erste Group Bank AG		
64	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.805.011.47	355.99%	Raiiffeisen Bank Int	9.805.011.47	Raiiffeisen Bank International AG		
65	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.826.956.18	349.54%	Raiiffeisen Bank Int	9.826.956.18	Raiiffeisen Bank International AG		
66	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.853.930.06	349.44%	Raiiffeisen Bank Int	9.853.930.06	Raiiffeisen Bank International AG		
67	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	6.132.125.65	221.00%	BBi BANK DD SA	6.132.125.65	BBi BANK DD SARAJEVO		
68	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.882.476.34	346.23%	Erste Group Bank	9.882.476.34	Erste Group Bank AG		
69	Raiiffeisen Bank International AG			Raiiffeisen Bank Int	9.877.617.53	344.25%	Raiiffeisen Bank Int	9.877.617.53	Raiiffeisen Bank International AG		
70	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.889.491.42	345.77%	Erste Group Bank	9.889.491.42	Erste Group Bank AG		
71	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.891.991.26	346.40%	Erste Group Bank	9.891.991.26	Erste Group Bank AG		

72	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.889.454.02	344.32%	Raiffeisen Bank Int	9.889.454.02	Raiffeisen Bank International AG		
73	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.908.653.95	344.03%	Erste Group Bank	9.908.653.95	Erste Group Bank AG		
74	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.901.533.69	343.45%	Raiffeisen Bank Int	9.901.533.69	Raiffeisen Bank International AG		
75	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD SA	1.018.457.45	35.82%	BBI BANK DD SA	1.018.457.45	BBI BANK DD SARAJEVO		
76	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.907.582.04	341.74%	Raiffeisen Bank Int	9.907.582.04	Raiffeisen Bank International AG		
77	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.919.557.47	342.15%	Erste Group Bank	9.919.557.47	Erste Group Bank AG		
78	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.913.632.11	340.10%	Raiffeisen Bank Int	9.913.632.11	Raiffeisen Bank International AG		
79	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.926.502.39	340.54%	Erste Group Bank	9.926.502.39	Erste Group Bank AG		
80	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.919.685.85	339.03%	Raiffeisen Bank Int	9.919.685.85	Raiffeisen Bank International AG		
81	Raiffeisen Bank International AG	10144998.XX	3.73%	Raiffeisen Bank Int	0.00		Raiffeisen Bank Int	10.144.998.XX	Raiffeisen Bank International AG		
82	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.937.894.94	339.07%	Erste Group Bank	9.937.894.94	Erste Group Bank AG		
83	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.401.441.91	354.49%	Raiffeisen Bank Int	10.401.441.91	Raiffeisen Bank International AG		
84	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.407.793.54	351.08%	Raiffeisen Bank Int	10.407.793.54	Raiffeisen Bank International AG		
85	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.948.327.34	332.84%	Raiffeisen Bank Int	9.948.327.34	Raiffeisen Bank International AG		
86	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.972.441.63	331.75%	Erste Group Bank	9.972.441.63	Erste Group Bank AG		
87	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.979.423.55	332.21%	Erste Group Bank	0.00	Erste Group Bank	9.979.423.55	3.32%
88	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.819.413.50	348.26%	Erste Group Bank	9.819.413.50	Erste Group Bank AG		
89	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.870.802.27	347.61%	Erste Group Bank	9.870.802.27	Erste Group Bank AG		
90	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.910.606.62	340.92%	Raiffeisen Bank Int	9.910.606.62	Raiffeisen Bank International AG		
91	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.941.373.21	339.63%	Erste Group Bank	9.941.373.21	Erste Group Bank AG		
92	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.416.981.09	350.23%	Raiffeisen Bank Int	10.416.981.09	Raiffeisen Bank International AG		
93	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.958.492.43	334.76%	Erste Group Bank	9.958.492.43	Erste Group Bank AG		
94	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.432.891.16	346.75%	Raiffeisen Bank Int	10.432.891.16	Raiffeisen Bank International AG		
95	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.958.021.98	331.50%	Raiffeisen Bank Int	0.00	Raiffeisen Bank Int	9.958.021.98	3.31%
96	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD SA	6.100.000.00	205.70%	BBI BANK DD SA	0.00	BBI BANK DD SA	6.100.000.00	2.03%
97	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	4.905.044.95	180.03%	Erste Group Bank	4.905.044.95	Erste Group Bank AG		
98	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.795.295.40	358.51%	Raiffeisen Bank Int	9.795.295.40	Raiffeisen Bank International AG		
99	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.800.152.23	357.35%	Raiffeisen Bank Int	9.800.152.23	Raiffeisen Bank International AG		
100	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.809.683.15	354.86%	Erste Group Bank	9.809.683.15	Erste Group Bank AG		
101	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.818.172.41	348.21%	Raiffeisen Bank Int	9.818.172.41	Raiffeisen Bank International AG		
102	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.830.873.31	349.06%	Raiffeisen Bank Int	9.830.873.31	Raiffeisen Bank International AG		
103	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.842.073.84	351.14%	Raiffeisen Bank Int	9.842.073.84	Raiffeisen Bank International AG		
104	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.850.482.39	349.23%	Raiffeisen Bank Int	9.850.482.39	Raiffeisen Bank International AG		
105	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.874.641.42	345.95%	Raiffeisen Bank Int	9.874.641.42	Raiffeisen Bank International AG		
106	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.880.594.54	345.46%	Raiffeisen Bank Int	9.880.594.54	Raiffeisen Bank International AG		
107	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.898.916.85	344.65%	Erste Group Bank	9.898.916.85	Erste Group Bank AG		
108	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.912.617.42	343.84%	Erste Group Bank	9.912.617.42	Erste Group Bank AG		
109	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.923.029.32	341.35%	Erste Group Bank	9.923.029.32	Erste Group Bank AG		
110	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	2000000	0.74%	PROCREDIT BAN	0.00		PROCREDIT BAN	2.000.000.00	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		
111	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.933.452.16	339.50%	Erste Group Bank	9.933.452.16	Erste Group Bank AG		
112	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.951.525.14	335.51%	Erste Group Bank	9.951.525.14	Erste Group Bank AG		
113	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.423.342.22	348.70%	Raiffeisen Bank Int	10.423.342.22	Raiffeisen Bank International AG		
114	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.968.952.49	332.51%	Erste Group Bank	9.968.952.49	Erste Group Bank AG		
115	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.951.364.35	331.93%	Raiffeisen Bank Int	9.951.364.35	Raiffeisen Bank International AG		
116	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.954.402.28	331.13%	Raiffeisen Bank Int	9.954.402.28	Raiffeisen Bank International AG		
117	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1.84%	INTESA SANPAO	0.00		INTESA SANPAO	5.000.000.00	INTESA SANPAOLO BANKA		
118	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD SA	1.000.000.00	34.49%	BBI BANK DD SA	0.00	BBI BANK DD SA	1.000.000.00	0.33%
119	Raiffeisen Bank International AG	9781975.0X	3.60%	Raiffeisen Bank Int	0.00		Raiffeisen Bank Int	9.781.975.08	Raiffeisen Bank International AG		
120	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.785.398.78	359.39%	Raiffeisen Bank Int	9.785.398.78	Raiffeisen Bank International AG		
121	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.799.962.46	357.34%	Erste Group Bank	9.799.962.46	Erste Group Bank AG		
122	BBI BANK DD SARAJEVO	6100000	2.24%	BBI BANK DD SA	0.00		BBI BANK DD SA	6.100.000.00	BBI BANK DD SARAJEVO		
123	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.828.771.44	349.61%	Erste Group Bank	9.828.771.44	Erste Group Bank AG		
124	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.834.792.01	349.86%	Raiffeisen Bank Int	9.834.792.01	Raiffeisen Bank International AG		
125	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.845.737.52	351.27%	Erste Group Bank	9.845.737.52	Erste Group Bank AG		
126	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.846.557.45	350.54%	Raiffeisen Bank Int	9.846.557.45	Raiffeisen Bank International AG		
127	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.860.829.02	349.22%	Raiffeisen Bank Int	9.860.829.02	Raiffeisen Bank International AG		
128	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.866.869.23	349.44%	Erste Group Bank	9.866.869.23	Erste Group Bank AG		
129	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.867.732.81	346.96%	Raiffeisen Bank Int	9.867.732.81	Raiffeisen Bank International AG		
130	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1.84%	INTESA SANPAO	0.00		INTESA SANPAO	5.000.000.00	INTESA SANPAOLO BANKA		
131	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.902.381.47	344.91%	Erste Group Bank	9.902.381.47	Erste Group Bank AG		
132	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.898.513.89	343.76%	Raiffeisen Bank Int	9.898.513.89	Raiffeisen Bank International AG		
133	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.924.064.70	338.59%	Raiffeisen Bank Int	9.924.064.70	Raiffeisen Bank International AG		
134	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.410.970.81	351.08%	Raiffeisen Bank Int	10.410.970.81	Raiffeisen Bank International AG		
135	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.420.161.18	349.62%	Raiffeisen Bank Int	10.420.161.18	Raiffeisen Bank International AG		
136	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.965.464.58	333.41%	Erste Group Bank	9.965.464.58	Erste Group Bank AG		
137	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.429.707.21	347.21%	Raiffeisen Bank Int	10.429.707.21	Raiffeisen Bank International AG		
138	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO			PROCREDIT BAN	2.000.000.00	68.36%	PROCREDIT BAN	0.00	PROCREDIT BAN	2.000.000.00	0.67%

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Anto Dautović

Anto Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Slobina Topuzović Eldina Dizdarević

Slobina Topuzović

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fond sa javnom
 JP-O-032-10
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-O-032-10

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
09.10.2025	2	ALBANIJA 3.50 2025	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	3	4,370,000.00	8,420,513.90	8,546,977.10	126,463.20
18.01.2025	2	MACEDO 2.75 2025	Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije	3	3,100,000.00	6,061,595.44	6,063,073.00	1,477.56
07.07.2025	2	NJEMAČKA 0 000 2025	Republika Njemačka	1	600,000,000.00	11,672,514.70	11,677,478.60	4,963.90
10.10.2025	2	NJEMAČKA 0 000 2025	Republika Njemačka	1	4,000,000.00	7,781,676.47	7,823,320.00	41,643.53
20.01.2025	2	POLAND 5.25 2025	Ministarstvo finansija Republike Poljske	3	3,000,000.00	5,873,295.99	5,867,490.00	-5,805.99
17.07.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	2,850.00	5,598,969.00	5,473,781.42	-125,187.58
10.10.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	500.00	982,217.46	968,135.85	-14,081.61
04.11.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	2,500.00	4,917,839.80	4,840,679.25	-77,160.55
26.11.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	1,820.00	3,620,212.58	3,524,014.49	-96,198.08
02.12.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	1,180.00	2,343,115.21	2,284,800.61	-58,314.60
16.04.2025	2	RSBD-O19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	2,000,000.00	1,994,238.58	2,000,000.00	5,761.42
22.06.2025	2	RSBD-O39	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	500,000.00	499,999.68	500,000.00	0.32
09.06.2025	2	RSRS-O-E	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	13,005.90	12,881.66	13,005.90	124.24
31.05.2025	2	RSRS-O-F	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	84,296.40	83,603.75	84,296.40	692.65
24.12.2025	2	RSRS-O-G	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	31,363.30	30,691.72	31,363.30	671.58
25.09.2025	2	RSRS-O-H	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	41,472.30	40,384.25	41,472.30	1,088.05
26.09.2025	2	RSRS-O-I	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	100,513.80	96,821.78	100,513.80	3,692.02
14.06.2025	2	TURKEY 3.25 2025	Ministarstvo finansija Republike Turske	3	8,200,000.00	16,022,751.18	16,037,806.00	15,054.82

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Aneta Daujović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Aneta Daujović



Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

- pri čemu Vrsta ulaganja može biti:
- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
 - 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
 - 3 Instrumenti tržišta novca
 - 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
 - 5 Depoziti
 - 6 Nekretnine
 - 7 Finansijski derivati
 - 8 Ostala ulaganja
 - 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND Fond otvoren investički fond sa ja
 RegistarSKI broj fonda : JP-0432-10
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 65418754-11
 JIB društva za upravljanje: 421049679001
 JIB fonda: JP-0432-10

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBITCIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDVA na dan 31.12.2025 godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitera ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Tražak na bilansu ili postava vrijednost izjavišajnog perioda	Knjigovodstvena ili fin. vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha - uključujući fer vrijednost	Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim doprinosom	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
2	ALBANIA 3.5 2031	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	3	-4,986,753.52	-4,986,212.70	0.00	0.00	-540.83	0.00	0.00	0.00
2	ALBANIA 5.90 2028	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	3	2,044,885.26	2,021,542.38	0.00	0.00	-23,342.87	0.00	0.00	0.00
2	CROATI 1.50 2031	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	3	5,177,215.43	5,273,070.04	0.00	0.00	96,754.61	0.00	0.00	0.00
2	CROATI 2.75 2030	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	3	1,527,056.92	1,504,115.05	0.00	0.00	-22,941.87	0.00	0.00	0.00
2	CROATI 3.0 2027	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	3	1,113,036.59	1,105,098.77	0.00	0.00	-7,937.82	0.00	0.00	0.00
2	FBIH EUR 5.5 2030	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	50,565,150.36	50,500,129.37	0.00	0.00	-65,020.99	0.00	0.00	0.00
2	FBIH52A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	2,989,491.31	2,994,097.38	0.00	0.00	4,606.06	0.00	0.00	0.00
2	FBIH53A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	5,989,727.00	5,994,019.87	0.00	0.00	4,292.87	0.00	0.00	0.00
2	FBIH55A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	21,718,454.99	21,740,507.87	0.00	0.00	22,052.88	0.00	0.00	0.00
2	FBIH60A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	4,862,088.98	4,879,430.27	0.00	0.00	17,341.29	0.00	0.00	0.00
2	FBIH66A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA	3	15,122,181.15	15,098,657.74	0.00	0.00	-23,523.42	0.00	0.00	0.00
2	FRANCUŠKA 0.250 2026	Republika Francuska	1	7,691,888.22	7,692,514.09	625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MACEDO 3.675 2026	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	3	10,000,806.14	9,844,965.89	0.00	0.00	-155,840.25	0.00	0.00	0.00
2	MACEDONIA 1.625 2028	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	3	3,592,989.71	3,682,004.53	0.00	0.00	89,014.81	0.00	0.00	0.00
2	MONTENEGRO 2.875 2027	Ministarstvo finansija Crne Gore	3	3,753,991.47	3,803,841.46	0.00	0.00	49,849.99	0.00	0.00	0.00
2	MONTENEGRO 4.875 2032	Ministarstvo finansija Crne Gore	3	6,982,378.09	6,979,839.97	0.00	0.00	-2,538.12	0.00	0.00	0.00
2	ROMANI 2.875 2028	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	21,953,573.13	22,039,000.60	0.00	0.00	85,427.46	0.00	0.00	0.00
2	ROMANIA 3.624 2030	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	9,776,415.93	9,935,947.18	0.00	0.00	159,531.25	0.00	0.00	0.00
2	RSBH-012	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	5,575,172.13	5,520,910.79	0.00	0.00	-54,261.35	0.00	0.00	0.00
2	RSBH-019	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	3,999,997.41	3,999,419.80	0.00	0.00	-577.60	0.00	0.00	0.00
2	RSBH7151	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbija	3	790,916.85	786,638.50	0.00	0.00	-4,278.35	0.00	0.00	0.00
2	RSRS-031	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	40,384.24	40,815.87	0.00	0.00	431.62	0.00	0.00	0.00
2	RSRS-041	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	193,643.56	195,701.05	0.00	0.00	2,057.49	0.00	0.00	0.00
2	SRIJHA 1.0 2028	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbija	3	4,918,084.44	5,152,619.86	0.00	0.00	234,535.42	0.00	0.00	0.00
2	SRIJHA 1.5 2029	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbija	3	4,974,135.44	5,154,849.54	0.00	0.00	180,714.10	0.00	0.00	0.00
2	SRIJHA 3.125 2027	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbija	3	10,190,942.05	10,419,002.52	0.00	0.00	228,060.47	0.00	0.00	0.00
4	RCM - ESU BOND BOND	Raiffeisen CAPITAL Management	1	4,986,138.78	4,950,139.04	44,020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	RCM - EURO SHORTTERM BOND (I)	Raiffeisen CAPITAL Management	1	18,564,171.17	18,870,679.07	306,507.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	RCM - 301 SUSTAINABLE EURO GOV	Raiffeisen CAPITAL Management	1	4,927,495.61	4,922,199.42	-5,296.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje

Katko Popović Edina Dizdarević

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj
 pri čemu Vrsta ulaganja može biti:
 1 Prerisani vlasnički vrijednosni papiri
 2 Prerisani dužički vrijednosni papiri
 3 Instrumenti tržišta novca
 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
 5 Depoziti
 6 Nekretnine
 7 Finansijski derivati
 8 Ostala ulaganja
 9 Poslovni udjeli



*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanoj trošku

Naziv fonda :

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva za upravljanje:

JIB društva za upravljanje:

JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fond sa javnom po

JP-O-032-10

Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

65-01-0754-11

4201695670001

JP-O-032-10

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period
01.01.2025 - 31.12.2025 godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
AFS GROUP B.V.	96,648,426.14	0.71	0.00	0.00
Erste Group Bank AG	1,889,110.74	0.01	0.00	0.00
Raiffeisen Bank International AG	30,449,365.08	0.22	0.00	0.00
ZAGREBACKA BANKA DD	8,005,505.56	0.06	8,005.51	0.00
Ukupno	136,992,407.53	1.00	8,005.51	0.00

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicij
JP-O-032-10
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001
JP-O-032-10

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	271.903.332.68	245.653.603.99
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	1.295.491.5029	1.189.340.5049
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	209.8843	206.5461
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	300.674.389.57	271.903.332.68
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	1.410.687.9795	1.295.491.5029
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	213.1403	209.8843
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	209.8720	206.5540
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	213.1409	209.9481
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	209.8720	206.5540
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	213.1409	209.9481
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	211.5444	208.2450
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.80%	1.82%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.07%	0.09%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	1.55%	1.62%

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND Fond otvoreni investicijski fond sa javnom pu
 Registarski broj fonda : JP-O-032-10
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB fonda: JP-O-032-10

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

Naziv banke	Ugovor o oročenju	Iznos oročenja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP1EB-24	0.00		64,108.10
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP3EB-24	0.00		137,719.18
Erste Group Bank AG	ERSTE1BKEB	0.00		966.08
Raiffeisen Bank International AG	RB11ALEB-25	0.00		3,361.56
Erste Group Bank AG	ERSTE1BIEB-25	0.00		3,475.49
BB1 BANK DD SARAJEVO	BB11EB-25	0.00		45,168.14
Erste Group Bank AG	ERSTE1AJEB-25	0.00		4,397.61
Raiffeisen Bank International AG	RB11ABEB-25	0.00		4,856.83
Raiffeisen Bank International AG	RB11AOEB-25	0.00		3,448.87
Erste Group Bank AG	ERSTE1ASEB-25	0.00		3,934.60
Raiffeisen Bank International AG	RB11AVEB-25	0.00		2,977.01
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP2EB-25	5,000,000.00		2,029.94
Erste Group Bank AG	ERSTE1ATEB-25	0.00		3,937.69
Raiffeisen Bank International AG	RB12BDEB-25	0.00		3,180.08
Erste Group Bank AG	ERSTE1BCED-25	0.00		2,806.66
Raiffeisen Bank International AG	RB11CCEB	9,958,021.98		553.22
Raiffeisen Bank International AG	RB11BDEB-25	0.00		3,021.80
Raiffeisen Bank International AG	RB12BHEB	0.00		3,183.95
Erste Group Bank AG	ERSTE1AEB-25	0.00		2,670.53
Raiffeisen Bank International AG	RB11AMEB-25	0.00		3,924.94
BB1 BANK DD SARAJEVO	BB11EB-24A	0.00		7,036.15
Erste Group Bank AG	ERSTE1BNEB	0.00		3,480.69
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR1EB-24	0.00		40,657.53
Raiffeisen Bank International AG	RB11BSEB-25	0.00		3,034.22
Erste Group Bank AG	ERSTE1BSEB	0.00		2,987.55
Erste Group Bank AG	ERSTE1AVEB-25	0.00		3,460.12
Raiffeisen Bank International AG	RB11BGEB-25	0.00		3,024.57
Raiffeisen Bank International AG	RB11BKEB-25	0.00		3,028.25
Erste Group Bank AG	ERSTE1BPB	0.00		3,483.04

Raiffeisen Bank International AG	RBIBUEB	0.00	3,469.64
Erste Group Bank AG	ERSTE1BTEB	0.00	3,984.59
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR2EB-24	0.00	55,819.72
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR3EB-24	0.00	56,958.91
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI2EB-24	0.00	22,228.94
Erste Group Bank AG	ERSTE1ALJEB-25	0.00	5,032.27
Erste Group Bank AG	ERSTE1BGEB-24	0.00	1,429.37
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAHEB-25	0.00	4,392.87
Raiffeisen Bank International AG	RBIIANEb-25	0.00	3,447.68
Erste Group Bank AG	ERSTE1APEB-25	0.00	3,931.47
Raiffeisen Bank International AG	RBIIBFEB-25	0.00	3,023.63
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbMEB-25	0.00	3,029.60
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAFEB-25	0.00	4,388.94
Erste Group Bank AG	ERSTE1AIEB-25	0.00	4,395.65
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAREB-25	0.00	3,451.30
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbIEB-25	0.00	3,026.41
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbNEB-25	0.00	3,030.52
Erste Group Bank AG	ERSTE1BAEB-25	0.00	3,462.19
Erste Group Bank AG	ERSTE1BCEC-25	0.00	3,465.83
Erste Group Bank AG	ERSTE1BCEE-25	0.00	3,963.47
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbJEB-25	0.00	3,027.33
Erste Group Bank AG	ERSTE1BUEB	0.00	3,487.91
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BJEB	10,437,896.06	579.88
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP1EB-25	5,000,000.00	75,457.28
Raiffeisen Bank International AG	RBIIALJEB-25	0.00	4,483.60
Erste Group Bank AG	ERSTE1BLEB	0.00	3,478.27
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbZEB	0.00	3,037.93
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAUeB-25	0.00	2,976.11
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BAEB-25	0.00	3,177.27
Erste Group Bank AG	ERSTE1BCAEB	0.00	3,491.57
Erste Group Bank AG	ERSTE1ACEB-25	0.00	4,859.14
Erste Group Bank AG	ERSTE1ASEC-25	0.00	3,801.78
Raiffeisen Bank International AG	RBIIATEB-25	0.00	3,454.92
Raiffeisen Bank International AG	RBII2AEB-25	0.00	3,175.33
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbREB-25	0.00	3,033.30
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BGEB	0.00	3,182.98
Raiffeisen Bank International AG	RBII2CEB-25	0.00	3,633.11
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbTEB	0.00	2,601.55
Erste Group Bank AG	ERSTE1AGEB-25	0.00	2,514.53
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbCED-25	0.00	3,020.88
Erste Group Bank AG	ERSTE1BHEB-25	0.00	3,474.28
Erste Group Bank AG	ERSTE1BZEB	0.00	3,490.35
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAJEB-25	0.00	3,918.70
Erste Group Bank AG	ERSTE1AMEB-25	0.00	4,405.49
Raiffeisen Bank International AG	RBIIbCEB-25	0.00	3,019.04
Erste Group Bank AG	ERSTE1AKEB-25	0.00	1,885.54
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAPEB-25	0.00	3,450.08

PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR1EB-25	2,000,000.00		14,246.58
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI3EB-25	6,100,000.00		28,269.67
Raiffeisen Bank International AG	RBII CAEB	0.00		3,038.85
Erste Group Bank AG	ERSTE1ABEB-25	0.00		2,671.98
Raiffeisen Bank International AG	RBII BVEB	0.00		3,037.01
Erste Group Bank AG	ERSTE1AGEB-25	0.00		4,486.93
Raiffeisen Bank International AG	RBII ASEB-25	0.00		3,452.49
Erste Group Bank AG	ERSTE1BJEB	0.00		3,476.70
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BBEB-25	0.00		2,377.17
Erste Group Bank AG	ERSTE1BBEB-25	0.00		3,463.40
Raiffeisen Bank International AG	RBII BBEB-25	0.00		3,018.10
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BEEB-25	0.00		3,181.04
Raiffeisen Bank International AG	RBII AIEB-25	0.00		3,917.14
Raiffeisen Bank International AG	RBII AGEB-25	0.00		4,390.90
BBI BANK DD SARAJEVO	BBII EB-25A	0.00		72,394.62
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BFEB-25	0.00		3,182.02
Erste Group Bank AG	ERSTE1AU EB-25	0.00		3,554.96
Raiffeisen Bank International AG	RBII BAEB-25	0.00		3,017.18
Erste Group Bank AG	ERSTE1BOEB	0.00		3,191.76
Raiffeisen Bank International AG	RBII AEEB-25	0.00		4,386.99
Raiffeisen Bank International AG	RBII AZEB-25	0.00		2,824.20
Erste Group Bank AG	ERSTE1BGEB-25	0.00		3,473.07
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP2EB-24	0.00		77,026.52
Raiffeisen Bank International AG	RBII2EB-24	0.00		198,672.90
Raiffeisen Bank International AG	RBII UJEB-24	0.00		2,934.60
Erste Group Bank AG	ERSTE1BHEB-24	0.00		2,669.06
Erste Group Bank AG	ERSTE1BV EB	0.00		3,489.14
Raiffeisen Bank International AG	RBII AEB-25	0.00		4,949.56
Erste Group Bank AG	ERSTE1ANE B-25	0.00		4,024.20
Raiffeisen Bank International AG	RBII ASE C-25	0.00		3,453.70
Erste Group Bank AG	ERSTE1AZEB-25	0.00		2,499.84
BBI BANK DD SARAJEVO	BBII EB-24	0.00		11,111.83
Erste Group Bank AG	ERSTE1AEEB-25	0.00		4,863.97
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	ATOSBL1-25	5,000,000.00		33,259.12
Raiffeisen Bank International AG	RBII BLEB-25	0.00		1,350.60
Raiffeisen Bank International AG	RBII BOEB-25	0.00		3,031.44
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BIEB	0.00		5,004.89
Erste Group Bank AG	ERSTE1ADEB-25	0.00		4,861.55
Raiffeisen Bank International AG	RBII2BEB-25	0.00		3,176.31
Raiffeisen Bank International AG	RBII BP EB-25	0.00		3,032.38
Raiffeisen Bank International AG	RBII CBEB	0.00		580.84
Raiffeisen Bank d.d. BiH	RBBHEB1-25	0.00		32,880.00
Erste Group Bank AG	ERSTE1AFEB-25	0.00		4,866.38
Erste Group Bank AG	ERSTE1AOEB-25	0.00		3,738.28
Erste Group Bank AG	ERSTE1BCEB-25	0.00		3,464.62
Erste Group Bank AG	ERSTE1BEEB-25	0.00		3,470.64
Raiffeisen Bank International AG	RBII AKEB-25	0.00		3,920.27

Raiffeisen Bank International AG	RBIIBEEB-25	0.00		3,022.72
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi2EB-25	1,000,000.00		9,078.12
Raiffeisen Bank International AG	RBIiUKEB-24	0.00		4,947.06
Raiffeisen Bank International AG	RBIiACEB-25	0.00		4,859.24
Erste Group Bank AG	ERSTEiAHEB-25	0.00		4,871.01
Erste Group Bank AG	ERSTEiAREB-25	0.00		3,933.04
Erste Group Bank AG	ERSTEiBREB	0.00		3,484.25
Raiffeisen Bank International AG	RBIiBCEC-25	0.00		3,019.96
Raiffeisen Bank International AG	RBIiBHEB-25	0.00		3,025.49
Erste Group Bank AG	ERSTEiBMEB	0.00		3,479.48
Erste Group Bank AG	ERSTEiALEB-25	0.00		3,772.76
Erste Group Bank AG	ERSTEiBDEB-25	0.00		3,469.41
Erste Group Bank AG	ERSTEiBFEB-25	0.00		3,471.85
Raiffeisen Bank International AG	RBIiADEB-25	0.00		4,385.01
Erste Group Bank AG	ERSTEiBCBEB	9,979,423.55		997.94

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	40,815.87	1.50	1,078.85
Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	10,419,002.52	3.13	327,450.82
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANI 2.875 2028	22,039,008.60	2.88	641,023.28
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANIA 3.624 2030	9,935,947.18	3.62	389,836.04
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK61A	15,098,657.74	3.75	562,500.00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	0.00	2.00	11,616.44
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK60A	4,879,430.27	3.90	195,000.00
Ministarstvo finansija i ekonomije Repub	ALBANIA 5.90 2028	2,021,542.38	5.90	105,909.53
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	5,520,910.79	3.50	192,500.00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	3,999,419.80	6.10	258,456.16
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	0.00	3.25	235,623.93
Ministarstvo financija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	9,844,965.89	3.68	359,383.76
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK52A	2,994,097.38	4.30	129,000.00
Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5.25 2025	0.00	5.25	16,832.96
Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 4.875 203	6,979,839.97	4.88	51,199.88
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	0.00	1.50	523.10
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	0.00	1.50	461.43
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK55A	21,740,507.87	4.65	1,023,000.00
Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.875 202	3,803,841.46	2.88	108,146.68
Ministarstvo finansija i ekonomije Repub	ALBANIA 3.5 2031	4,906,212.70	3.50	26,256.35
Ministarstvo finansija i privrede republike	RSOB17151	786,638.50	3.50	27,381.62
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.00	1.50	85.52
Ministarstvo financija Republike Sjeverne	MACEDO 2.75 2025	0.00	2.75	8,200.06
Ministarstvo financija Republike Hrvatsk	CROATI 2.75 2030	1,504,115.05	2.75	38,717.61
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK53A	5,994,019.87	4.40	264,000.00
Ministarstvo financija Republike Hrvatsk	CROATI 1.50 2031	5,273,970.04	1.50	88,012.35
Ministarstvo financija Republike Hrvatsk	CROATI 3.0 2027	1,105,098.77	3.00	32,857.94
Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.5 2029	5,154,849.54	1.50	88,012.35

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5,5 2030	50,508,129.37	5.50	1,012,334.13
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	195,701.05	1.50	4,126.57
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	0.00	4.75	634,685.59
Ministarstvo finansija i ekonomije Repub	ALBANIJA 3.50 2025	0.00	3.50	231,119.63
Ministarstvo finansija i privrede republik	SRBIJA 1.0 2028	5,152,619.86	1.00	58,674.90
Ministarstvo financija Republike Sjevern	MACEDONIA 1.625 2028	3,682,004.53	1.63	57,991.70
Republika Francuska	FRANCUSKA 0,250 2026	7,692,514.09	0.25	643.01

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmoprimca	Vrsta nekretnine	Površina u m2	Cijena najma po m2	Prihod od najma

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Dautović

Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostrani vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije					-	-
2	Osiguravajuća društva	10,000.00	1.00			10,000.00	1.00
3	Investicijski fondovi	2,141.75	1.00			2,141.75	1.00
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe	57,013.51	9.00			57,013.51	9.00
7	Fizičke osobe	1,303,019.09	4,928.00	38,513.63	50.00	1,341,532.72	4,978.00

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Ostala pravne osobe	2.09%
2	Fizičke osobe	1.75%
3	Fizičke osobe	1.47%
4	Fizičke osobe	1.38%
5	Fizičke osobe	1.18%
6	Fizičke osobe	0.93%
7	Fizičke osobe	0.91%
8	Fizičke osobe	0.79%
9	Fizičke osobe	0.73%
10	Ostala pravne osobe	0.73%

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Dautović




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

