

OPCI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH, 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-N-032-05	
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	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda:	Unicredit bank dd Mostar	
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:	br. 05/1-19-451/11 11.01.2012.	
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	

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



Ulaganja u obveznice inostranih emitentata														
1	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	199.96	196.88	1,968,829.15	0.61%	3				
2	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	5,000,000.00	0.71%	200.09	196.92	9,846,088.00	3.05%	3				
3	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	333,000.00	0.05%	200.04	196.91	655,698.78	0.20%	3				
4	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,334,000.00	0.19%	200.04	196.91	2,626,714.60	0.81%	3				
5	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	300,000.00	0.04%	199.88	196.86	590,577.91	0.18%	3				
6	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	533,000.00	0.08%	200.04	196.91	1,049,504.07	0.33%	3				
7	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2026	1,300,000,000.00	2,000,000.00	0.15%	195.11	195.51	3,910,200.88	1.21%	3				
8	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	2,000,000.00	0.10%	193.73	194.45	3,888,914.05	1.20%	3				
9	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,701,000.00	0.09%	183.45	188.35	3,203,783.54	0.99%	3				
10	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,299,000.00	0.06%	183.45	188.35	2,446,633.73	0.76%	3				
11	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	0.60%	3				
12	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 3.624 2030	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	181.31	183.50	5,505,002.08	1.71%	3				
13	Ministarstvo finansija i privrede republike	SRBIJA 1.5 2029	1,550,000,000.00	1,000,000.00	0.06%	176.32	180.08	1,800,815.22	0.55%	3				
14	Republika Francuska	FRANCUSKA 0.250 2026	#####	5,000,000.00	0.01%	192.30	192.31	9,615,642.61	2.92%	1				
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 1.750 2030	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	163.41	167.24	4,180,969.26	1.28%	3				
16	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 6.625 2029	2,655,000,000.00	4,000,000.00	0.15%	213.99	210.40	8,415,868.03	2.60%	3				
17	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	MACEDONIA 1.625 2028	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	179.21	182.91	1,829,137.88	0.56%	3				
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitentata								63,482,192.07	19.58%					
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata														
								0.00	0.00%					
Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata								63,482,192.07	19.58%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitentata								159,460,734.10	49.06%					
UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
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 UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
								0.00	0.00%					
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova														
1	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVE*ST a.d. Beograd	REC-RI SRBIJA	2,714,296.77	1,222,466.30	45.04%	20.71	21.08	25,772,667.17	7.82%	1				
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova								25,772,667.17	7.82%					
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
								25,772,667.17	7.82%					
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 emitentata														
								0.00	0.00%					
Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitentata														
Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitentata														
								0.00	0.00%					
Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitentata														
UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE														
								0.00	0.00%					
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														

R. hr	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom tražku	% 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	Addiko Bank dd Sarajevo	10,000,000.00			116,000.00		10,116,000.00	3.07%					
2	Addiko Bank dd Sarajevo	5,000,000.00			111,301.37		5,111,301.37	1.55%					
3	BBi BANK DD SARAJEVO	5,036,829.10			84,538.41		5,121,367.51	1.55%					
4	INTESA SANPAOLO BANKA	5,000,000.00			65,473.37		5,065,473.37	1.54%					
5	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	3,000,000.00			4,933.97		3,004,933.97	0.91%					
6	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	3,000,000.00			37,326.58		3,037,326.58	0.92%					
7	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	5,000,000.00			43,694.44		5,043,694.44	1.53%					
8	BBi BANK DD SARAJEVO	4,000,000.00			36,312.50		4,036,312.50	1.23%					
9	BBi BANK DD SARAJEVO	3,500,000.00			31,773.44		3,531,773.44	1.07%					
10	BBi BANK DD SARAJEVO	3,000,000.00			27,234.37		3,027,234.37	0.92%					
11	BBi BANK DD SARAJEVO	3,500,000.00			31,773.44		3,531,773.44	1.07%					
12	NLB Banka dd Sarajevo	2,500,000.00			21,917.81		2,521,917.81	0.77%					
13	NLB Banka dd Sarajevo	5,000,000.00			43,835.62		5,043,835.62	1.53%					
14	NLB Banka dd Sarajevo	5,000,000.00			43,835.62		5,043,835.62	1.53%					
15	BBi BANK DD SARAJEVO	9,000,000.00			29,726.96		9,029,726.96	2.74%					
16	BBi BANK DD SARAJEVO	2,000,000.00			9,268.74		2,009,268.74	0.61%					
17	BBi BANK DD SARAJEVO	1,000,000.00			4,634.37		1,004,634.37	0.30%					
18	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	9,800,000.00			19,885.71		9,819,885.71	2.98%					
19	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	4,500,000.00			11,999.20		4,511,999.20	1.37%					
20	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	6,000,000.00			6,986.30		6,006,986.30	1.82%					
21	INTESA SANPAOLO BANKA	5,000,000.00			2,029.94		5,002,029.94	1.52%					
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka							100,621,311.25	30.54%					
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka													
1	Erste Group Bank AG	25,697,581.02			3,854.64		25,701,435.65	7.80%					
2	Erste Group Bank AG	9,904,321.79			1,485.65		9,905,807.44	3.01%					
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka							35,607,243.09	10.81%					
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE							136,228,554.35	41.35%					
R. hr	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	11	12	13	14
ULAGANJE U NEKRETNINE													
Ulaganje u nekretnine radi izlivanja 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								172,123,053.24	172,515,948.63	52.36%			
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ								23,300,000.91	23,299,422.49	7.07%			
UKUPNA ULAGANJA U INO-TRANSTVU								124,400,514.90	124,856,762.05	37.90%			
UKUPNA ULAGANJA								319,823,569.04	320,672,133.18	97.33%			

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinilo 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:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Ra
 JP-N-032-05
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-N-032-05

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	6.643.463,98	2.01%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	320.672.133,18	97.09%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)		
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	138.552.624,19	41.95%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	20.908.109,91	6.33%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	25.772.667,17	7.80%
2.5.	Ostala finansijska imovina		
2.6.	Depoziti i plasmani	135.438.731,91	41.01%
2.7.	Ulaganja u nekretnine		
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	2.965.393,89	0.90%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	2.965.393,89	0.90%
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	330.280.991,05	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja		
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	103.647,47	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	278.102,74	
7.	Ostale obaveze	441.440,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	823.190,21	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	329.457.800,84	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2.830.516,4925	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	116.3949	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	116.3949	

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:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeiser
JP-N-032-05
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001
JP-N-032-05

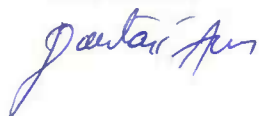
Prilog 4

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

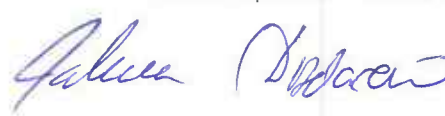
Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3,160,165.89	81.46%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH		0.00%
3	Naknada depozitaru	426,346.41	10.99%
4	Naknada za reviziju	22,861.57	0.59%
5	Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
6	Naknada berzi	0.00	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	650.00	0.02%
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	252,813.25	6.52%
12	Rashodi po osnovu poreza	0.00	0.00%
13	Ostali troškovi	16,346.52	0.42%
14	Ukupno troškovi:	3,879,186.64	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	3,878,536.64	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period	316,007,229.93	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda	1.23%	

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:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeis
 JP-N-032-05
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-N-032-05

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 Republike Rumunija	ROMANIA 3 624 2030					3.000.000,00	181,31	5.439.228,22			0,00	0,00	0,15%	183,50	5.505.002,08	1,67%
2	Ministarstvo finansija Republike Rumunija	ROMANIA 1.750 2030					2.500.000,00	163,41	4.085.304,91			0,00	0,00	0,13%	167,24	4.180.969,26	1,27%
3	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2025					10.000.000,00	194,29	19.444.110,82	10.000.000,00	194,62	19.462.464,33					
4	Ministarstvo finansija-Republika Srbija	RSBD-O39	2,38%	100,00	4.500.001,02	1,53%		0,00	0,00	5.000.000,00	50,00	500.000,00		2,38%	99,29	3.999.422,49	1,21%
5	Republika Francuska	FRANCUSKA 0 250 2026					5.000.000,00	192,30	9.614.860,28			0,00	0,00	0,01%	192,31	9.615.642,61	2,92%
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIHTK2	8,33%	9.902,64	2.475.660,99	0,81%		0,00	0,00	2.500.000,00	5,000,00	2.500.000,00					
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIHTK1					10.000.000,00	9.891,03	9.891.032,40	10.000.000,00	5,000,00	10.000.000,00					
8	Kraljevina Belgija	BELGIJA JAN 2025	0,02%	0,02	3.908.737,50	1,28%		0,00	0,00	2.000.000,00	0,01	3.911.660,00					
9	Republika Francuska	FRANCUSKA 0.0000 20	0,00%	194,31	1.943.117,11	0,64%		0,00	0,00	1.000.000,00	97,79	1.955.830,00					
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIH EUR 3,5 2030					16.630.000,00	201,90	33.140.824,28			0,00	0,00	4,75%	201,56	33.102.862,10	10,05%
11	Ministarstvo finansija Republike Rumunija	ROMANI 2.750 2025	0,13%	194,57	4.864.278,61	1,61%		0,00	0,00	2.500.000,00	97,79	4.889.575,00					
12	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 202	0,00%	194,28	3.883.686,58	1,28%		0,00	0,00	2.000.000,00	97,79	3.911.660,00					
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIHTK5	6,67%	9.932,93	1.986.586,86	0,65%		0,00	0,00	2.000.000,00	5,000,00	2.000.000,00					
14	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3 125 2027	0,15%	183,45	5.503.597,86	1,85%	3.000.000,00	194,02	5.817.746,34			0,00	0,00	0,30%	191,48	11.487.143,61	3,49%
15	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1 3 2029					1.000.000,00	176,32	1.763.245,74			0,00	0,00	0,06%	180,38	1.800.815,22	0,55%
16	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	0,53%	195,61	10.372.804,34	3,47%		0,00	0,00	5.300.000,00	97,79	10.365.899,00					
17	Ministarstvo finansija-Republika Srbija	RSBD-O19	3,47%	99,71	4.985.594,24	1,66%		0,00	0,00	5.000.000,00	50,00	5.000.000,00					
18	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 5 875 2030					2.000.000,00	202,82	4.056.495,55	2.000.000,00	203,51	4.070.121,55					
19	Ministarstvo finansija Republike Srbije	MACEDONIA 1 625 2028					1.000.000,00	179,21	1.792.094,23			0,00	0,00	0,14%	182,21	1.829.137,88	0,56%
20	Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 0 25 2025	0,01%	193,25	3.864.954,78	1,27%		0,00	0,00	2.000.000,00	195,15	3.903.054,35					
21	Ministarstvo finansija-Republika Srbija	RSRS-O-G	1,58%	99,62	34.310,73	0,01%		0,00	0,00	344.421,00	50,00	34.442,10					
22	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIHTKX					21.000.000,00	9.750,49	20.476.029,37			0,00	0,00	52,50%	9.956,24	20.908.109,91	6,35%
23	Republika Austrija	AUSTRIA 0.000 2025	0,02%	194,04	3.880.757,89	1,28%		0,00	0,00	2.000.000,00	97,79	3.911.660,00					
24	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	FBIHTK3	6,67%	9.962,70	1.992.539,83	0,65%		0,00	0,00	2.000.000,00	5,000,00	2.000.000,00					
25	Ministarstvo finansija Republike Srbije	MACEDO 2 75 2025	2,00%	195,65	19.564.957,14	6,60%		0,00	0,00	10.000.000,00	97,79	19.558.300,00					
26	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3 0 2025	0,13%	195,96	3.919.235,27	1,32%		0,00	0,00	2.000.000,00	97,79	3.911.660,00					
27	Ministarstvo finansija-Republika Srbija	RSRS-O-E	0,53%	98,45	15.160,96	0,01%		0,00	0,00	154.000,00	50,00	15.400,00					
28	Ministarstvo finansija-Republika Srbija	RS EUR 4 75 2026	2,38%	196,49	14.009.212,24	4,75%		0,00	0,00	7.130.000,00	193,31	13.761.024,30					
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																	
1	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen	REC-RI SRBIJA		20,70	21.404.540,23	7,03%	188.593,49	20,74	3.911.660,00			0,00	0,00		21,08	25.772.667,17	7,82%
ULAGANJA U OSTALE FINANSIJSKE INSTRUMENTE I DERIVATE																	

R.br.	Vrsta nekretnine	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Površina m2	Cijena po m2	Fer vrijednost	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			Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda
				Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ULAGANJA U DEPOZITE												
1	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.158.830,74	331.13%	Erste Group Bank	10.158.830,74		Erste Group Bank AG		
2	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.164.362,39	325.48%	Erste Group Bank	10.164.362,39		Erste Group Bank AG		
3	Raiffeisen Bank International AG	9779150	3.21%	Raiffeisen Bank Int	0,00		Raiffeisen Bank Int	9.779.150,00		Raiffeisen Bank International AG		
4	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	2250000	0.74%	ADDIKO BANK	0,00		ADDIKO BANK	2.250.000,00		ADDIKO BANK AD BANJA LUKA		
5	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.779.150,00	304.06%	Erste Group Bank	9.779.150,00		Erste Group Bank AG		
6	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	5.000.000,00	155.00%	BBI BANK DD S	5.000.000,00		BBI BANK DD SARAJEVO		
7	NLB Banka dd Sarajevo	2500000	0.82%	NLB Banka dd Sar	0,00		NLB Banka dd Sar	2.500.000,00		NLB Banka dd Sarajevo		
8	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.516.428,99	824.16%	Erste Group Bank	25.516.428,99		Erste Group Bank AG		
9	Addiko Bank dd Sarajevo			Addiko Bank dd S	15.000.000,00	775.01%	Addiko Bank dd S	5.000.000,00	146.27%	Addiko Bank dd S	10.000.000,00	3.04%
10	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	1.527.686,18	48.83%	BBI BANK DD S	1.527.686,18		BBI BANK DD SARAJEVO		
11	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	156.60%	NLB Banka dd Sar	5.000.000,00		NLB Banka dd Sarajevo		
12	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.556.006,64	826.33%	Erste Group Bank	25.556.006,64		Erste Group Bank AG		
13	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.638.550,57	807.06%	Erste Group Bank	25.638.550,57		Erste Group Bank AG		
14	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.898.876,72	301.68%	Erste Group Bank	9.898.876,72		Erste Group Bank AG		
15	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.900.856,49	301.58%	Erste Group Bank	9.900.856,49		Erste Group Bank AG		
16	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.688.590,01	782.48%	Erste Group Bank	25.688.590,01		Erste Group Bank AG		
17	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO			PROCREDIT BAN	3.000.000,00	96.57%	PROCREDIT BAN	0,00		PROCREDIT BAN	3.000.000,00	0.91%
18	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	4.000.000,00	129.74%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	4.000.000,00	1.21%
19	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	2.500.000,00	81.22%	NLB Banka dd Sar	0,00		NLB Banka dd Sar	2.500.000,00	0.76%
20	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.798.600,57	313.29%	Raiffeisen Bank Int	9.798.600,57		Raiffeisen Bank International AG		
21	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	19.923.648,75	622.59%	Raiffeisen Bank Int	19.923.648,75		Raiffeisen Bank International AG		
22	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	19.932.559,04	617.90%	Raiffeisen Bank Int	19.932.559,04		Raiffeisen Bank International AG		
23	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.781.322,94	928.44%	Erste Group Bank	29.781.322,94		Erste Group Bank AG		
24	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.794.643,28	928.05%	Erste Group Bank	29.794.643,28		Erste Group Bank AG		
25	BBI BANK DD SARAJEVO	1500000	0.49%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	1.500.000,00		BBI BANK DD SARAJEVO		
26	Raiffeisen Bank International AG	10126174.01	3.33%	Raiffeisen Bank Int	0,00		Raiffeisen Bank Int	10.126.174,01		Raiffeisen Bank International AG		
27	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.457.029,28	814.86%	Erste Group Bank	25.457.029,28		Erste Group Bank AG		
28	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.817.987,58	314.92%	Erste Group Bank	9.817.987,58		Erste Group Bank AG		
29	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.820.963,18	316.95%	Erste Group Bank	9.820.963,18		Erste Group Bank AG		
30	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	3000000	0.99%	PROCREDIT BAN	0,00		PROCREDIT BAN	3.000.000,00		PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		
31	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.824.400,83	316.96%	Erste Group Bank	9.824.400,83		Erste Group Bank AG		
32	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.529.189,31	818.55%	Erste Group Bank	25.529.189,31		Erste Group Bank AG		
33	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.842.864,58	319.69%	Erste Group Bank	9.842.864,58		Erste Group Bank AG		
34	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.844.833,17	319.33%	Erste Group Bank	9.844.833,17		Erste Group Bank AG		
35	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.849.756,40	318.48%	Erste Group Bank	9.849.756,40		Erste Group Bank AG		
36	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.860.103,17	316.33%	Erste Group Bank	9.860.103,17		Erste Group Bank AG		
37	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.590.456,43	813.43%	Erste Group Bank	25.590.456,43		Erste Group Bank AG		
38	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.594.295,00	813.79%	Erste Group Bank	25.594.295,00		Erste Group Bank AG		
39	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.612.215,69	811.97%	Erste Group Bank	25.612.215,69		Erste Group Bank AG		
40	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.652.654,33	796.14%	Erste Group Bank	25.652.654,33		Erste Group Bank AG		
41	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.670.615,87	787.66%	Erste Group Bank	25.670.615,87		Erste Group Bank AG		
42	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.895.413,02	302.29%	Erste Group Bank	9.895.413,02		Erste Group Bank AG		
43	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.679.601,36	783.98%	Erste Group Bank	25.679.601,36		Erste Group Bank AG		
44	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	3.500.000,00	113.53%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	3.500.000,00	1.06%
45	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	3.000.000,00	97.31%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	3.000.000,00	0.91%
46	ATOS BANK A D BANJA LUKA			ATOS BANK A D	9.800.000,00	305.96%	ATOS BANK A D	0,00		ATOS BANK A D	9.800.000,00	2.97%
47	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.155.671,19	331.33%	Erste Group Bank	10.155.671,19		Erste Group Bank AG		
48	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	19.914.742,43	625.41%	Raiffeisen Bank Int	19.914.742,43		Raiffeisen Bank International AG		
49	BBI BANK DD SARAJEVO	5000000	1.64%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	5.000.000,00		BBI BANK DD SARAJEVO		
50	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	5000000	1.64%	ADDIKO BANK	0,00		ADDIKO BANK	5.000.000,00		ADDIKO BANK AD BANJA LUKA		
51	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.171.241,60	316.93%	Raiffeisen Bank Int	10.171.241,60		Raiffeisen Bank International AG		
52	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.175.493,75	317.27%	Raiffeisen Bank Int	10.175.493,75		Raiffeisen Bank International AG		
53	BBI BANK DD SARAJEVO	3000000	0.99%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	3.000.000,00		BBI BANK DD SARAJEVO		
54	BBI BANK DD SARAJEVO	1000000	0.33%	BBI BANK DD S	0,00		BBI BANK DD S	1.000.000,00		BBI BANK DD SARAJEVO		
55	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.801.800,62	315.30%	Erste Group Bank	9.801.800,62		Erste Group Bank AG		
56	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.834.502,43	317.65%	Erste Group Bank	9.834.502,43		Erste Group Bank AG		
57	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.525.360,50	823.10%	Erste Group Bank	25.525.360,50		Erste Group Bank AG		
58	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.561.117,85	825.17%	Erste Group Bank	25.561.117,85		Erste Group Bank AG		
59	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.587.968,71	821.00%	Erste Group Bank	25.587.968,71		Erste Group Bank AG		
60	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.863.034,00	313.51%	Erste Group Bank	9.863.034,00		Erste Group Bank AG		
61	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.866.486,36	313.34%	Erste Group Bank	9.866.486,36		Erste Group Bank AG		
62	BBI BANK DD SARAJEVO			BBI BANK DD S	2.027.408,52	64.80%	BBI BANK DD S	2.027.408,52		BBI BANK DD SARAJEVO		
63	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.621.180,72	811.24%	Erste Group Bank	25.621.180,72		Erste Group Bank AG		
64	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.880.088,37	309.78%	Erste Group Bank	9.880.088,37		Erste Group Bank AG		

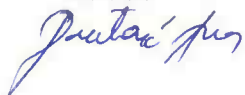
65	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.674.466,47	784,31%	Erste Group Bank	25.674.466,47	Erste Group Bank AG		
66	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	2.000.000,00	63,26%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SA	2.000.000,00	0,61%
67	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	1.000.000,00	31,63%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SA	1.000.000,00	0,30%
68	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA			ATOS BANK A.D	4.500.000,00	140,49%	ATOS BANK A.D	0,00	ATOS BANK A.D	4.500.000,00	1,37%
69	INTESA SANPAOLO BANKA			INTESA SANPAO	5.000.000,00	152,08%	INTESA SANPAO	0,00	INTESA SANPAO	5.000.000,00	1,52%
70	Erste Group Bank AG	10143663,59	3,33%	Erste Group Bank	0,00		Erste Group Bank	10.143.663,59	Erste Group Bank AG		
71	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.153.302,10	332,43%	Erste Group Bank	10.153.302,10	Erste Group Bank AG		
72	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.784.039,48	319,85%	Raiffeisen Bank Int	9.784.039,48	Raiffeisen Bank International AG		
73	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.793.744,50	314,52%	Raiffeisen Bank Int	9.793.744,50	Raiffeisen Bank International AG		
74	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.169.501,69	317,62%	Erste Group Bank	10.169.501,69	Erste Group Bank AG		
75	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.767.636,53	928,54%	Erste Group Bank	29.767.636,53	Erste Group Bank AG		
76	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.819.363,91	923,56%	Erste Group Bank	29.819.363,91	Erste Group Bank AG		
77	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.876.065,93	938,95%	Erste Group Bank	29.876.065,93	Erste Group Bank AG		
78	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.811.608,68	314,06%	Erste Group Bank	9.811.608,68	Erste Group Bank AG		
79	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.814.061,59	314,79%	Erste Group Bank	9.814.061,59	Erste Group Bank AG		
80	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.463.393,53	816,74%	Erste Group Bank	25.463.393,53	Erste Group Bank AG		
81	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.816.515,10	314,51%	Erste Group Bank	9.816.515,10	Erste Group Bank AG		
82	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.819.951,18	315,50%	Erste Group Bank	9.819.951,18	Erste Group Bank AG		
83	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.485.122,49	821,81%	Erste Group Bank	25.485.122,49	Erste Group Bank AG		
84	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.490.219,52	822,37%	Erste Group Bank	25.490.219,52	Erste Group Bank AG		
85	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.494.043,05	821,92%	Erste Group Bank	25.494.043,05	Erste Group Bank AG		
86	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.538.125,29	829,47%	Erste Group Bank	25.538.125,29	Erste Group Bank AG		
87	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	1.018.457,45	32,55%	BBi BANK DD SA	1.018.457,45	BBi BANK DD SARAJEVO		
88	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.543.232,92	828,52%	Erste Group Bank	25.543.232,92	Erste Group Bank AG		
89	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.846.309,90	319,91%	Erste Group Bank	9.846.309,90	Erste Group Bank AG		
90	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.564.952,02	823,29%	Erste Group Bank	25.564.952,02	Erste Group Bank AG		
91	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.570.065,01	822,66%	Erste Group Bank	25.570.065,01	Erste Group Bank AG		
92	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.858.624,37	316,18%	Erste Group Bank	9.858.624,37	Erste Group Bank AG		
93	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.862.075,20	316,43%	Erste Group Bank	9.862.075,20	Erste Group Bank AG		
94	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.629.579,45	810,92%	Erste Group Bank	25.629.579,45	Erste Group Bank AG		
95	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.881.570,38	311,06%	Erste Group Bank	9.881.570,38	Erste Group Bank AG		
96	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.643.678,28	800,77%	Erste Group Bank	25.643.678,28	Erste Group Bank AG		
97	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.656.502,23	795,53%	Erste Group Bank	25.656.502,23	Erste Group Bank AG		
98	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.888.489,29	306,61%	Erste Group Bank	9.888.489,29	Erste Group Bank AG		
99	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.683.453,31	782,74%	Erste Group Bank	25.683.453,31	Erste Group Bank AG		
100	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1,64%	INTESA SANPAO	0,00		INTESA SANPAO	5.000.000,00	INTESA SANPAOLO BANKA		
101	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	3.500.000,00	113,53%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SA	3.500.000,00	1,06%
102	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	162,46%	NLB Banka dd Sar	0,00	NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	1,52%
103	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	162,46%	NLB Banka dd Sar	0,00	NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	1,52%
104	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	9.000.000,00	447,45%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SA	9.000.000,00	2,73%
105	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.150.144,27	331,82%	Erste Group Bank	10.150.144,27	Erste Group Bank AG		
106	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.166.734,07	325,07%	Erste Group Bank	10.166.734,07	Erste Group Bank AG		
107	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.179.717,40	315,08%	Erste Group Bank	10.179.717,40	Erste Group Bank AG		
108	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	19.980.054,75	622,57%	Erste Group Bank	19.980.054,75	Erste Group Bank AG		
109	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.813.649,62	922,92%	Erste Group Bank	29.813.649,62	Erste Group Bank AG		
110	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.864.160,57	935,32%	Erste Group Bank	29.864.160,57	Erste Group Bank AG		
111	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.791.759,98	306,72%	Erste Group Bank	9.791.759,98	Erste Group Bank AG		
112	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.869.262,38	935,63%	Erste Group Bank	29.869.262,38	Erste Group Bank AG		
113	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.793.990,33	307,81%	Erste Group Bank	9.793.990,33	Erste Group Bank AG		
114	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.795.663,46	307,78%	Erste Group Bank	9.795.663,46	Erste Group Bank AG		
115	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.425.790,00	814,16%	Erste Group Bank	25.425.790,00	Erste Group Bank AG		
116	BBi BANK DD SARAJEVO	2000000	0,66%	BBi BANK DD SA	0,00		BBi BANK DD SA	2.000.000,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
117	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.805.574,32	313,88%	Erste Group Bank	9.805.574,32	Erste Group Bank AG		
118	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.441.372,59	814,40%	Erste Group Bank	25.441.372,59	Erste Group Bank AG		
119	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.451.514,78	818,42%	Erste Group Bank	25.451.514,78	Erste Group Bank AG		
120	Raiffeisen Bank d.d. BiH			Raiffeisen Bank d.d	5.000.000,00	160,04%	Raiffeisen Bank d.d	0,00	Raiffeisen Bank d.d. BiH		
121	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.825.874,49	316,78%	Erste Group Bank	9.825.874,49	Erste Group Bank AG		
122	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.827.839,66	316,94%	Erste Group Bank	9.827.839,66	Erste Group Bank AG		
123	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.511.893,54	823,82%	Erste Group Bank	25.511.893,54	Erste Group Bank AG		
124	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	3.564.601,09	113,94%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
125	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	156,48%	NLB Banka dd Sar	5.000.000,00	NLB Banka dd Sarajevo		
126	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.848.279,16	318,88%	Erste Group Bank	9.848.279,16	Erste Group Bank AG		
127	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.855.174,75	317,07%	Erste Group Bank	9.855.174,75	Erste Group Bank AG		
128	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.582.852,15	820,73%	Erste Group Bank	25.582.852,15	Erste Group Bank AG		
129	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.864.513,45	313,65%	Erste Group Bank	9.864.513,45	Erste Group Bank AG		
130	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.867.966,33	312,62%	Erste Group Bank	9.867.966,33	Erste Group Bank AG		
131	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.608.374,44	813,69%	Erste Group Bank	25.608.374,44	Erste Group Bank AG		
132	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.871.420,41	312,95%	Erste Group Bank	9.871.420,41	Erste Group Bank AG		
133	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.873.394,70	312,30%	Erste Group Bank	9.873.394,70	Erste Group Bank AG		
134	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.897.392,11	302,16%	Erste Group Bank	9.897.392,11	Erste Group Bank AG		

135	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO			PROCREDIT BAN	3.000.000,00	96,78%	PROCREDIT BAN	0,00	PROCREDIT BAN	3.000.000,00	0,91%
136	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA			UNICREDIT BAN	5.000.000,00	161,23%	UNICREDIT BAN	0,00	UNICREDIT BAN	5.000.000,00	1,52%
137	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO			PROCREDIT BAN	6.000.000,00	183,18%	PROCREDIT BAN	0,00	PROCREDIT BAN	6.000.000,00	1,82%
138	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	9.788.890,84	319,36%	Raiffeisen Bank Int	9.788.890,84	Raiffeisen Bank International AG		
139	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	10.107.240,48	318,05%	Raiffeisen Bank Int	10.107.240,48	Raiffeisen Bank International AG		
140	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.176.833,96	318,01%	Erste Group Bank	10.176.833,96	Erste Group Bank AG		
141	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	19.966.686,22	623,34%	Erste Group Bank	19.966.686,22	Erste Group Bank AG		
142	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	5000000	1,64%	ADDIKO BANK A	0,00		ADDIKO BANK A	5.000.000,00	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA		
143	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.779.150,00	304,71%	Erste Group Bank	9.779.150,00	Erste Group Bank AG		
144	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1,64%	INTESA SANPAO	0,00		INTESA SANPAO	5.000.000,00	INTESA SANPAOLO BANKA		
145	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.800.353,91	933,68%	Erste Group Bank	29.800.353,91	Erste Group Bank AG		
146	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.806.032,52	924,65%	Erste Group Bank	29.806.032,52	Erste Group Bank AG		
147	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.852.841,36	933,03%	Erste Group Bank	29.852.841,36	Erste Group Bank AG		
148	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.881.169,76	938,87%	Erste Group Bank	29.881.169,76	Erste Group Bank AG		
149	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.797.894,69	307,73%	Erste Group Bank	9.797.894,69	Erste Group Bank AG		
150	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.799.568,49	313,79%	Erste Group Bank	9.799.568,49	Erste Group Bank AG		
151	BBi BANK DD SARAJEVO	3500000	1,15%	BBi BANK DD SA	0,00		BBi BANK DD SA	3.500.000,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
152	BBi BANK DD SARAJEVO	1000000	0,33%	BBi BANK DD SA	0,00		BBi BANK DD SA	1.000.000,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
153	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.445.718,81	819,57%	Erste Group Bank	25.445.718,81	Erste Group Bank AG		
154	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.809.483,30	315,43%	Erste Group Bank	9.809.483,30	Erste Group Bank AG		
155	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.481.300,29	822,35%	Erste Group Bank	25.481.300,29	Erste Group Bank AG		
156	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.822.436,33	316,74%	Erste Group Bank	9.822.436,33	Erste Group Bank AG		
157	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.832.754,39	317,52%	Erste Group Bank	9.832.754,39	Erste Group Bank AG		
158	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	3.055.372,36	97,66%	BBi BANK DD SA	3.055.372,36	BBi BANK DD SARAJEVO		
159	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.547.064,41	830,04%	Erste Group Bank	25.547.064,41	Erste Group Bank AG		
160	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.579.015,30	820,35%	Erste Group Bank	25.579.015,30	Erste Group Bank AG		
161	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.599.413,86	812,98%	Erste Group Bank	25.599.413,86	Erste Group Bank AG		
162	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.603.253,78	811,11%	Erste Group Bank	25.603.253,78	Erste Group Bank AG		
163	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.869.939,92	313,61%	Erste Group Bank	9.869.939,92	Erste Group Bank AG		
164	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	1.013.704,26	32,40%	BBi BANK DD SA	1.013.704,26	BBi BANK DD SARAJEVO		
165	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.617.338,12	810,28%	Erste Group Bank	25.617.338,12	Erste Group Bank AG		
166	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.634.705,37	803,74%	Erste Group Bank	25.634.705,37	Erste Group Bank AG		
167	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.647.524,83	798,88%	Erste Group Bank	25.647.524,83	Erste Group Bank AG		
168	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.885.029,23	307,90%	Erste Group Bank	9.885.029,23	Erste Group Bank AG		
169	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	5000000	1,64%	ATOS BANK A.D	0,00		ATOS BANK A.D	5.000.000,00	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA		
170	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	4650288,52	1,53%	ATOS BANK A.D	0,00		ATOS BANK A.D	4.650.288,52	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA		
171	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.661.633,53	790,54%	Erste Group Bank	25.661.633,53	Erste Group Bank AG		
172	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.891.950,56	304,84%	Erste Group Bank	9.891.950,56	Erste Group Bank AG		
173	INTESA SANPAOLO BANKA			INTESA SANPAO	5.000.000,00	160,64%	INTESA SANPAO	0,00	INTESA SANPAO	5.000.000,00	1,52%
174	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.697.581,02	777,03%	Erste Group Bank	0,00	Erste Group Bank	25.697.581,02	7,80%
175	Raiffeisen Bank International AG	9779150	3,21%	Raiffeisen Bank Int	0,00		Raiffeisen Bank Int	9.779.150,00	Raiffeisen Bank International AG		
176	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.161.201,13	326,32%	Erste Group Bank	10.161.201,13	Erste Group Bank AG		
177	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	19.961.030,59	618,78%	Erste Group Bank	19.961.030,59	Erste Group Bank AG		
178	Raiffeisen Bank International AG			Raiffeisen Bank Int	19.941.473,32	624,31%	Raiffeisen Bank Int	19.941.473,32	Raiffeisen Bank International AG		
179	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.787.031,03	925,17%	Erste Group Bank	29.787.031,03	Erste Group Bank AG		
180	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.846.043,09	934,24%	Erste Group Bank	29.846.043,09	Erste Group Bank AG		
181	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.784.148,24	306,26%	Erste Group Bank	9.784.148,24	Erste Group Bank AG		
182	INTESA SANPAOLO BANKA	5000000	1,64%	INTESA SANPAO	0,00		INTESA SANPAO	5.000.000,00	INTESA SANPAOLO BANKA		
183	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.786.376,85	305,87%	Erste Group Bank	9.786.376,85	Erste Group Bank AG		
184	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.790.087,51	306,62%	Erste Group Bank	9.790.087,51	Erste Group Bank AG		
185	BBi BANK DD SARAJEVO	1500000	0,49%	BBi BANK DD SA	0,00		BBi BANK DD SA	1.500.000,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
186	BBi BANK DD SARAJEVO	3500000	1,15%	BBi BANK DD SA	0,00		BBi BANK DD SA	3.500.000,00	BBi BANK DD SARAJEVO		
187	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.431.581,43	812,88%	Erste Group Bank	25.431.581,43	Erste Group Bank AG		
188	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.807.249,43	315,88%	Erste Group Bank	9.807.249,43	Erste Group Bank AG		
189	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.473.579,85	817,08%	Erste Group Bank	25.473.579,85	Erste Group Bank AG		
190	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.502.966,74	823,02%	Erste Group Bank	25.502.966,74	Erste Group Bank AG		
191	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.837.944,81	317,24%	Erste Group Bank	9.837.944,81	Erste Group Bank AG		
192	NLB Banka dd Sarajevo			NLB Banka dd Sar	2.500.000,00	80,65%	NLB Banka dd Sar	2.500.000,00	NLB Banka dd Sarajevo		
193	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.552.173,82	827,35%	Erste Group Bank	25.552.173,82	Erste Group Bank AG		
194	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.851.726,35	318,04%	Erste Group Bank	9.851.726,35	Erste Group Bank AG		
195	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.573.900,51	820,98%	Erste Group Bank	25.573.900,51	Erste Group Bank AG		
196	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.625.735,60	807,47%	Erste Group Bank	25.625.735,60	Erste Group Bank AG		
197	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.878.112,75	312,54%	Erste Group Bank	9.878.112,75	Erste Group Bank AG		
198	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.890.466,98	304,69%	Erste Group Bank	9.890.466,98	Erste Group Bank AG		
199	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.893.928,94	303,58%	Erste Group Bank	9.893.928,94	Erste Group Bank AG		
200	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.171.789,84	319,44%	Erste Group Bank	10.171.789,84	Erste Group Bank AG		
201	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	10.174.671,85	318,76%	Erste Group Bank	10.174.671,85	Erste Group Bank AG		
202	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	19.970.929,14	625,23%	Erste Group Bank	19.970.929,14	Erste Group Bank AG		
203	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.773.714,10	928,35%	Erste Group Bank	29.773.714,10	Erste Group Bank AG		
204	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.826.984,41	926,48%	Erste Group Bank	29.826.984,41	Erste Group Bank AG		

205	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.832.701,24	930,69%	Erste Group Bank	29.832.701,24	Erste Group Bank AG		
206	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	29.887.976,03	938,78%	Erste Group Bank	29.887.976,03	Erste Group Bank AG		
207	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.469.759,39	816,03%	Erste Group Bank	25.469.759,39	Erste Group Bank AG		
208	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.478.674,57	818,59%	Erste Group Bank	25.478.674,57	Erste Group Bank AG		
209	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	30000000	0,99%	PROCREDIT BAN	0,00		PROCREDIT BAN	3.000.000,00	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		
210	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.499.141,86	822,32%	Erste Group Bank	25.499.141,86	Erste Group Bank AG		
211	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.829.313,83	317,21%	Erste Group Bank	9.829.313,83	Erste Group Bank AG		
212	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.831.279,70	317,30%	Erste Group Bank	9.831.279,70	Erste Group Bank AG		
213	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.508.067,33	823,26%	Erste Group Bank	25.508.067,33	Erste Group Bank AG		
214	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.835.977,62	317,94%	Erste Group Bank	9.835.977,62	Erste Group Bank AG		
215	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.520.256,45	824,92%	Erste Group Bank	25.520.256,45	Erste Group Bank AG		
216	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.839.420,51	315,48%	Erste Group Bank	9.839.420,51	Erste Group Bank AG		
217	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.534.295,15	818,35%	Erste Group Bank	25.534.295,15	Erste Group Bank AG		
218	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.841.388,38	315,41%	Erste Group Bank	9.841.388,38	Erste Group Bank AG		
219	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	3.564.601,09	113,94%	BBi BANK DD SA	3.564.601,09	BBi BANK DD SARAJEVO		
220	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	1.527.686,18	48,83%	BBi BANK DD SA	1.527.686,18	BBi BANK DD SARAJEVO		
221	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.853.204,12	317,31%	Erste Group Bank	9.853.204,12	Erste Group Bank AG		
222	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.856.653,03	316,42%	Erste Group Bank	9.856.653,03	Erste Group Bank AG		
223	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.874.875,71	312,67%	Erste Group Bank	9.874.875,71	Erste Group Bank AG		
224	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.876.631,25	311,21%	Erste Group Bank	9.876.631,25	Erste Group Bank AG		
225	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.883.546,69	308,63%	Erste Group Bank	9.883.546,69	Erste Group Bank AG		
226	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.887.006,24	306,83%	Erste Group Bank	9.887.006,24	Erste Group Bank AG		
227	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	25.665.482,78	790,94%	Erste Group Bank	25.665.482,78	Erste Group Bank AG		
228	Addiko Bank dd Sarajevo			Addiko Bank dd Sa	3.000.000,00	156,64%	Addiko Bank dd Sa	0,00	Addiko Bank dd Sa	5.000.000,00	1,52%
229	BBi BANK DD SARAJEVO			BBi BANK DD SA	5.036.829,10	160,99%	BBi BANK DD SA	0,00	BBi BANK DD SA	5.036.829,10	1,53%
230	Erste Group Bank AG			Erste Group Bank	9.904.321,79	299,48%	Erste Group Bank	0,00	Erste Group Bank	9.904.321,79	3,01%

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:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH
 JP-N-032-05
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 65-01-0754-11
 4201695670001
 JP-N-032-05

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 obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
20.04.2025	2	AUSTRIA 0.000 2025	Republika Austrija	1	2.000.000,00	3.880.757,89	3.911.660,00	30.902,11
11.03.2025	2	CROATI 3.0 2025	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	3	2.000.000,00	3.919.235,27	3.911.660,00	-7.575,27
25.03.2025	2	FRANCUSKA 0.000 2025	Republika Francuska	1	1.000.000,00	1.943.117,11	1.955.830,00	12.712,90
02.06.2025	2	HOLANDIJA 0,25 2025	Kraljevina Holandija	1	2.000.000,00	3.864.954,78	3.903.054,35	38.099,57
18.01.2025	2	MACEDO 2 75 2025	Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije	3	10.000.000,00	19.564.957,14	19.558.300,00	-6.657,14
11.04.2025	2	NJEMAČKA 0.000 2025	Republika Njemačka	1	2.000.000,00	3.885.686,58	3.911.660,00	25.973,42
07.07.2025	2	NJEMAČKA 0.000 2025	Republika Njemačka	1	1.000.000.000,00	19.444.110,82	19.462.464,33	18.353,51
29.10.2025	2	ROMANI 2.750 2025	Ministarstvo financija Republike Rumunije	3	2.500.000,00	4.864.278,61	4.889.575,00	25.296,39
17.07.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	2.850,00	5.600.524,00	5.473.781,42	-126.742,58
10.10.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	500,00	982.482,77	968.135,85	-14.346,92
04.11.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	2.500,00	4.911.398,19	4.840.679,25	-70.718,94
26.11.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	780,00	1.532.264,38	1.510.291,93	-21.972,46
02.12.2025	2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	500,00	982.542,90	968.135,85	-14.407,05
16.04.2025	2	RSBD-O19	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	5.000.000,00	4.985.594,24	5.000.000,00	14.405,76
22.06.2025	2	RSBD-O39	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	500.000,00	500.000,11	500.000,00	-0,11
09.06.2025	2	RSRS-O-E	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	15.400,00	15.160,96	15.400,00	239,04
24.12.2025	2	RSRS-O-G	Ministarstvo financija-Republika Srpska	3	34.442,10	34.310,73	34.442,10	131,37
14.06.2025	2	TURKEY 3.25 2025	Ministarstvo financija Republike Turske	3	5.300.000,00	10.372.804,34	10.365.899,00	-6.905,34
25.04.2025	2	TURKEY 5.875 2030	Ministarstvo financija Republike Turske	3	1.000,00	2.028.260,72	2.028.234,83	-25,90
17.07.2025	2	TURKEY 5.875 2030	Ministarstvo financija Republike Turske	3	1.000,00	2.028.234,83	2.041.886,52	13.651,69
09.01.2025	3	BELGIJA JAN 2025	Kraljevina Belgija	3	200.000.000,00	3.908.737,50	3.911.660,00	2.922,50
02.04.2025	3	FBIHT82	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	250,00	2.475.660,99	2.500.000,00	24.339,01
05.02.2025	3	FBIHT83	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	200,00	1.992.539,83	2.000.000,00	7.460,17
05.03.2025	3	FBIHT85	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	200,00	1.986.586,86	2.000.000,00	13.413,14
19.11.2025	3	FBIHT91	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	1.000,00	9.891.032,40	10.000.000,00	108.967,60

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

- 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 : Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CA
 RegistarSKI broj fonda : JP-N-032-05
 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-N-032-05

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenata ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti	Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospjecom	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
2	FBIH EUR 5.5 2030	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	33.140.824,28	33.102.862,10	0,00	0,00	-37.962,18	0,00	0,00	0,00
2	FBIHK52A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	2.989.495,87	2.994.099,95	0,00	0,00	4.604,08	0,00	0,00	0,00
2	FBIHK57A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	14.995.580,74	14.995.939,92	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00
2	FBIHK60A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	4.862.094,93	4.879.435,48	0,00	0,00	17.340,55	0,00	0,00	0,00
2	FBIHK61A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	15.122.198,95	15.098.672,16	0,00	0,00	-23.526,79	0,00	0,00	0,00
2	FRANCUSKA 0.250 2026	Republika Francuska	1	9.614.860,28	9.615.642,61	782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MACEDO 3.675 2026	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	3	17.004.610,55	16.737.412,50	0,00	0,00	-267.198,05	0,00	0,00	0,00
2	MACEDONIA 1.625 2028	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	3	1.792.094,23	1.829.137,88	0,00	0,00	37.043,65	0,00	0,00	0,00
2	ROMANI 2.750 2026	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	3.902.272,81	3.910.200,88	0,00	0,00	7.928,07	0,00	0,00	0,00
2	ROMANIA 1.750 2030	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	4.085.304,91	4.180.969,26	0,00	0,00	95.664,34	0,00	0,00	0,00
2	ROMANIA 3.624 2030	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	5.439.228,22	5.505.002,08	0,00	0,00	65.773,86	0,00	0,00	0,00
2	ROMANIA 6.625 2029	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	8.559.650,92	8.415.868,03	0,00	0,00	-143.782,89	0,00	0,00	0,00
2	RSBD-039	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	4.000.000,91	3.999.422,49	0,00	0,00	-578,42	0,00	0,00	0,00
2	SRBIJA 1.5 2029	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	1.763.245,74	1.800.815,22	0,00	0,00	37.569,48	0,00	0,00	0,00
2	SRBIJA 3.125 2027	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	11.321.144,20	11.487.143,61	0,00	0,00	165.999,41	0,00	0,00	0,00
3	FBIHTX8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	3	20.476.029,37	20.908.109,91	0,00	0,00	432.080,54	0,00	0,00	0,00
4	REC-RI SRBIJA	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	1	25.316.200,23	25.772.667,17	456.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Anra Daurović

Anra Daurović
 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

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

Sabina Topuzović



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

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH
JP-N-032-05
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001
JP-N-032-05

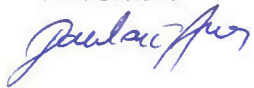
Prilog 5c

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.	96,859,809.43	59.86%	0.00	0.00%
Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a	3,911,660.00	2.42%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	30,367,061.77	18.77%	7,060.77	0.02%
Raiffeisen Bank International AG	30,674,142.88	18.96%	0.00	0.00%
Ukupno	161,812,674.09	100.01%	0.00	0.02%

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:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom F
JP-N-032-05
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001
JP-N-032-05

Prilog 6

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

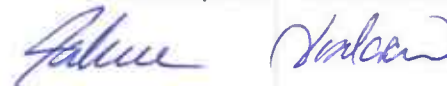
R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	304,363,388.02	310,384,309.42
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2,655,886.6692	2,751,660.3075
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	114.5995	112.7989
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	329,457,800.84	304,363,388.02
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2,830,516.4925	2,655,886.6692
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	116.3949	114.5995
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	114.6038	112.8025
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	116.3949	114.5995
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	114.6038	112.8025
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	116.3949	114.5995
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	115.4964	113.7136
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.23%	1.26%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.11%	0.20%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	1.57%	1.60%

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 :

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen CASH

Prilog 7

Registarski broj fonda :

JP-N-032-05

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-N-032-05

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
Raiffeisen Bank International AG	RBII-24	0.00		26,892.66
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	ADDKBL1-24	0.00		23,835.62
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH1-24	0.00		32,534.25
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	ATOS1-24	0.00		136,212.89
Erste Group Bank AG	ERSTE3AJ-25	0.00		3,773.70
Erste Group Bank AG	ERSTE2ALJ-25	0.00		5,101.80
Erste Group Bank AG	ERSTE3AL-25	0.00		2,233.87
Erste Group Bank AG	ERSTE2AV-25	0.00		5,514.50
Erste Group Bank AG	ERSTE4AF-25	0.00		3,828.81
Erste Group Bank AG	ERSTE4AU-25	0.00		2,487.72
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI7-25	2,000,000.00		9,268.74
Erste Group Bank AG	ERSTE1B-25	0.00		2,369.10
Erste Group Bank AG	ERSTE3AR-25	0.00		1,012.01
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI2-25	4,000,000.00		36,312.50
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHV-25	0.00		1,483.58
Erste Group Bank AG	ERSTE4BR-25	0.00		3,850.60
Erste Group Bank AG	ERSTE4BT-25	0.00		3,851.95
Erste Group Bank AG	ERSTE3AB-25	0.00		2,228.61
Erste Group Bank AG	ERSTE4BE-25	0.00		3,842.60
Erste Group Bank AG	ERSTE1AN-25	0.00		5,661.01
Erste Group Bank AG	ERSTE2BE-25	0.00		3,822.20
Erste Group Bank AG	ERSTE2BL-25	0.00		1,475.18
Erste Group Bank AG	ERSTE2CE-25	0.00		1,479.45
Erste Group Bank AG	ERSTE4BV-25	0.00		8,991.01
Erste Group Bank AG	ERSTE1AG-25	0.00		2,288.15
Erste Group Bank AG	ERSTE2AB-25	0.00		7,608.84
Erste Group Bank AG	ERSTE3A-25	0.00		4,998.24
Erste Group Bank AG	ERSTE2BI-25	0.00		1,474.17
Erste Group Bank AG	ERSTE1AM-25	0.00		9,125.61

Erste Group Bank AG	ERSTE2AP-25	0.00	5,105.87
Erste Group Bank AG	ERSTE3AH-25	0.00	1,673.80
Erste Group Bank AG	ERSTE4AL-25	0.00	3,832.82
Raiffeisen Bank International AG	RBI3-24	0.00	151,301.92
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP2-24	0.00	50,793.08
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR1-24	0.00	43,495.89
Erste Group Bank AG	ERSTE2BA-25	0.00	6,365.86
Erste Group Bank AG	ERSTE4AK-25	0.00	5,109.41
Addiko Bank dd Sarajevo	ADDKSA1-25	10,000,000.00	116,000.00
Erste Group Bank AG	ERSTE2AK-25	0.00	6,798.27
Erste Group Bank AG	ERSTE2BV-25	0.00	1,969.95
Erste Group Bank AG	ERSTE4AT-25	0.00	5,116.57
Erste Group Bank AG	ERSTE4AZ-25	0.00	5,118.86
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi3-24	0.00	16,667.75
Erste Group Bank AG	ERSTE2AC-25	0.00	5,708.09
Erste Group Bank AG	ERSTE2CC-25	0.00	1,971.34
Erste Group Bank AG	ERSTE4BF-25	0.00	4,554.87
Erste Group Bank AG	ERSTE2CA-25	0.00	1,970.64
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi6-24	0.00	38,891.41
Erste Group Bank AG	ERSTE2AE-25	0.00	5,710.63
Erste Group Bank AG	ERSTE2AS-25	0.00	9,791.16
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi3-24A	0.00	10,554.22
Erste Group Bank AG	ERSTE4BC-25	0.00	3,841.25
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHN-25	0.00	1,975.62
Erste Group Bank AG	ERSTE4BS-25	0.00	5,134.89
Erste Group Bank AG	ERSTE2EF-25	0.00	1,979.08
Erste Group Bank AG	ERSTE4AN-25	0.00	3,834.17
Erste Group Bank AG	ERSTE3AD-25	0.00	1,672.47
Erste Group Bank AG	ERSTE3AG-25	0.00	2,231.23
Erste Group Bank AG	ERSTE1AC-25	0.00	2,370.39
Erste Group Bank AG	ERSTE1AK-25	0.00	2,163.19
Erste Group Bank AG	ERSTE2AH-25	0.00	5,714.29
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHZ-25	0.00	1,978.38
Erste Group Bank AG	ERSTE2EG-25	0.00	1,484.61
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH2-25	0.00	38,698.63
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi7-24A	0.00	24,626.52
Erste Group Bank AG	ERSTE3AO-25	0.00	1,472.49
Erste Group Bank AG	ERSTE4AR-25	0.00	5,114.79
Erste Group Bank AG	ERSTE2BS-25	0.00	1,476.73
Erste Group Bank AG	ERSTE3AM-25	0.00	2,452.90
Erste Group Bank AG	ERSTE2BB-25	0.00	3,820.46
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH2-25A	5,000,000.00	43,835.62
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH1-25A	5,000,000.00	43,835.62
Erste Group Bank AG	ERSTE4BA-25	0.00	3,839.92
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHP-25	0.00	1,976.31
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi9-24	0.00	11,059.98
Erste Group Bank AG	ERSTE1A-25	0.00	3,157.82

Erste Group Bank AG	ERSTE2BC-25	0.00	5,094.72
Erste Group Bank AG	ERSTE2BG-25	0.00	3,823.53
Erste Group Bank AG	ERSTE4AH-25	0.00	3,830.14
BBI BANK DD SARAJEVO	BBII-24	0.00	14,884.49
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP3-24	0.00	137,719.18
Erste Group Bank AG	ERSTE4AA-25	0.00	5,100.59
Erste Group Bank AG	ERSTE2BN-25	0.00	1,475.69
Erste Group Bank AG	ERSTE4AM-25	0.00	5,111.21
Erste Group Bank AG	ERSTE2CE-25	0.00	1,972.02
Erste Group Bank AG	ERSTE4BK-25	0.00	3,846.55
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR3-25	6,000,000.00	6,986.30
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI5-24	0.00	33,335.50
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAD-25	0.00	8,910.29
Erste Group Bank AG	ERSTE2AG-25	0.00	7,617.10
Erste Group Bank AG	ERSTE2AJ-25	0.00	13,341.85
Erste Group Bank AG	ERSTE2BD-25	0.00	2,625.72
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR2-25	3,000,000.00	37,326.58
Erste Group Bank AG	ERSTE2BR-25	0.00	1,968.58
Erste Group Bank AG	ERSTE2AI-25	0.00	5,716.83
Erste Group Bank AG	ERSTE2AN-25	0.00	5,103.84
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI5-24A	0.00	21,108.44
Raiffeisen Bank International AG	RBI2A-25	0.00	4,042.90
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAI-25	0.00	2,148.17
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI5-25	3,500,000.00	31,773.44
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHI-25	0.00	1,480.49
Erste Group Bank AG	ERSTE4BN-25	0.00	5,131.30
Erste Group Bank AG	ERSTE4BU-25	0.00	5,136.69
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI8-24	0.00	22,119.95
Erste Group Bank AG	ERSTE3ALJ-25	0.00	2,125.38
Erste Group Bank AG	ERSTE4AC-25	0.00	4,535.45
Erste Group Bank AG	ERSTE2BK-25	0.00	1,748.04
Erste Group Bank AG	ERSTE4AD-25	0.00	3,827.46
Erste Group Bank AG	ERSTE2A-25	0.00	2,770.77
Erste Group Bank AG	ERSTE2AR-25	0.00	5,791.43
Erste Group Bank AG	ERSTE3AV-25	0.00	1,965.18
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	ADDKBL3-24	0.00	10,726.03
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	ADDKBL2-24	0.00	23,835.62
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR2-24	0.00	43,956.16
Erste Group Bank AG	ERSTE4AS-25	0.00	3,836.85
Addiko Bank dd Sarajevo	ADDKSA2-25	5,000,000.00	111,301.37
Erste Group Bank AG	ERSTE3AK-25	0.00	1,675.11
Erste Group Bank AG	ERSTE4AB-25	0.00	3,826.21
Erste Group Bank AG	ERSTE4AE-25	0.00	5,104.05
Erste Group Bank AG	ERSTE4AI-25	0.00	5,107.63
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHJ-25	0.00	1,974.29
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHS-25	0.00	1,977.01
Erste Group Bank AG	ERSTE4BP-25	0.00	5,133.10

Erste Group Bank AG	ERSTE1AJ-25	0.00		2,883.44
Erste Group Bank AG	ERSTE3AE-25	0.00		2,230.35
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI9-24A	0.00		11,880.07
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP1-25	5,000,000.00		65,473.37
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHO-25	0.00		1,482.01
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAC-25	0.00		4,856.07
Erste Group Bank AG	ERSTE2AO-25	0.00		6,806.27
Erste Group Bank AG	ERSTE2AU-25	0.00		5,795.97
Erste Group Bank AG	ERSTE3AP-25	0.00		1,963.59
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH3-25	0.00		7,876.71
Erste Group Bank AG	ERSTE2CG-25	0.00		1,479.98
Erste Group Bank AG	ERSTE4BH-25	0.00		5,125.92
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHT-25	0.00		1,483.05
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	ATOSBL2-25	4,500,000.00		11,999.20
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP2-25	5,000,000.00		2,029.94
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAD-25	0.00		4,858.48
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAB-25	0.00		4,853.67
Raiffeisen Bank International AG	RBIIAG-25	0.00		8,918.27
Erste Group Bank AG	ERSTE2BU-25	0.00		1,477.24
Erste Group Bank AG	ERSTE4BD-25	0.00		5,122.44
Erste Group Bank AG	ERSTE2EE-25	0.00		1,484.08
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	ATOS2-24	0.00		92,693.16
Erste Group Bank AG	60804413	0.00		7,620.50
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHK-25	0.00		1,481.01
Erste Group Bank AG	ERSTE1AB-25	0.00		3,159.55
Erste Group Bank AG	ERSTE1AE-25	0.00		2,371.68
Erste Group Bank AG	ERSTE1AH-25	0.00		2,882.01
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI4-24A	0.00		10,554.22
Erste Group Bank AG	ERSTE1AF-25	0.00		2,767.62
Erste Group Bank AG	ERSTE1AI-25	0.00		2,162.11
Erste Group Bank AG	ERSTE3AT-25	0.00		1,964.49
Erste Group Bank AG	ERSTE2BI-25	0.00		1,965.86
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI8-25	1,000,000.00		4,634.37
Erste Group Bank AG	ERSTE4BL-25	0.00		5,129.50
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI2-24	0.00		11,111.83
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI1-25	0.00		36,829.10
Erste Group Bank AG	ERSTE3AN-25	0.00		2,453.51
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI8-24A	0.00		23,760.15
Erste Group Bank AG	ERSTE1AL-25	0.00		5,655.63
Erste Group Bank AG	ERSTE4AG-25	0.00		5,105.83
Erste Group Bank AG	ERSTE2CH-25	0.00		1,973.59
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHU-25	0.00		1,977.70
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	ATOSBL1-25	9,800,000.00		19,885.71
Erste Group Bank AG	ERSTE4BZ-25	25,697,581.02		3,854.64
Raiffeisen Bank International AG	RBIIA-25	0.00		4,851.26
Erste Group Bank AG	ERSTE3AZ-25	0.00		3,824.88
Erste Group Bank AG	ERSTE4AJ-25	0.00		3,831.49

Erste Group Bank AG	ERSTE2BK-25	0.00		1,474.70
Erste Group Bank AG	ERSTE2CB-25	0.00		1,478.27
INTESA SANPAOLO BANKA	INTSP1-24	0.00		37,940.40
Erste Group Bank AG	ERSTE1EB-24	0.00		5,184.55
Raiffeisen Bank International AG	RBI4A-24	0.00		3,911.66
Erste Group Bank AG	ERSTE2AT-25	0.00		4,346.23
Erste Group Bank AG	ERSTE2BF-25	0.00		5,097.03
Erste Group Bank AG	ERSTE2BH-25	0.00		5,098.81
Erste Group Bank AG	ERSTE2CD-25	0.00		958.81
Erste Group Bank AG	ERSTE2AF-25	0.00		5,678.62
Erste Group Bank AG	ERSTE2CD-25	0.00		1,478.80
Erste Group Bank AG	ERSTE4BI-25	0.00		3,845.20
Erste Group Bank AG	ERSTE1AD-25	0.00		3,161.27
Erste Group Bank AG	ERSTE2AD-25	0.00		7,612.25
Erste Group Bank AG	ERSTE3AF-25	0.00		1,673.13
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi2-24A	0.00		7,036.15
Erste Group Bank AG	ERSTE4AP-25	0.00		3,835.50
Erste Group Bank AG	ERSTE3AS-25	0.00		1,473.15
Erste Group Bank AG	ERSTE2BZ-25	0.00		1,477.77
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHM-25	0.00		1,481.50
Erste Group Bank AG	ERSTE4BJ-25	0.00		5,127.72
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHR-25	0.00		1,482.54
Erste Group Bank AG	ERSTE2BP-25	0.00		1,476.20
Erste Group Bank AG	ERSTE2AL-25	0.00		11,319.21
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi4-25	3,000,000.00		27,234.37
Erste Group Bank AG	ERSTE1ALI-25	0.00		4,242.92
Raiffeisen Bank International AG	RBI1AE-25	0.00		8,906.32
Erste Group Bank AG	ERSTE2AA-25	0.00		6,077.57
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi6-24A	0.00		24,626.52
Erste Group Bank AG	ERSTE2AZ-25	0.00		6,364.25
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	PROCR1-25	3,000,000.00		4,933.97
Erste Group Bank AG	ERSTE2BM-25	0.00		1,967.19
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	UNICRBLI-25	5,000,000.00		43,694.44
Erste Group Bank AG	ERSTE4AV-25	0.00		3,838.57
Erste Group Bank AG	ERSTE4BO-25	0.00		3,849.25
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi4-24	0.00		16,667.75
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi7-24	0.00		38,891.41
Erste Group Bank AG	ERSTE2AM-25	0.00		6,803.55
Erste Group Bank AG	ERSTE4AO-25	0.00		5,112.99
Erste Group Bank AG	ERSTE4BB-25	0.00		5,120.66
Erste Group Bank AG	ERSTE2CHL-25	0.00		1,755.53
Erste Group Bank AG	ERSTE2EJ-25	9,904,321.79		1,485.65
BBi BANK DD SARAJEVO	BBi1-25A	5,036,829.10		84,538.41
Raiffeisen Bank International AG	RBI1AF-25	0.00		8,914.28
Raiffeisen Bank International AG	RBI1AH-25	0.00		4,252.15
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH1-25	0.00		40,753.42
Raiffeisen Bank d.d. BiH	RBBH1-25	0.00		9,590.00

Erste Group Bank AG	ERSTE2BT-25	0.00		1,969.27
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI6-25	9,000,000.00		29,726.96
Erste Group Bank AG	ERSTE2CF-25	0.00		1,972.90
Erste Group Bank AG	ERSTE2EH-25	0.00		1,979.77
Erste Group Bank AG	ERSTE2EI-25	0.00		3,465.30
Erste Group Bank AG	ERSTE3AU-25	0.00		1,473.66
NLB Banka dd Sarajevo	NLBBH3-25A	2,500,000.00		21,917.81
Erste Group Bank AG	ERSTE4BG-25	0.00		3,843.85
Erste Group Bank AG	ERSTE3AC-25	0.00		3,710.66
Erste Group Bank AG	ERSTE3AI-25	0.00		2,232.13
Erste Group Bank AG	ERSTE2BO-25	0.00		1,967.88
BBI BANK DD SARAJEVO	BBI3-25	3,500,000.00		31,773.44
Erste Group Bank AG	ERSTE4BM-25	0.00		3,847.90

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
Ministarstvo finansija i privrede republik	SRBIJA 3.125 2027	11,487,143.61	3.13	348,633.40
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK61A	15,098,672.16	3.75	562,500.00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	0.00	2.00	29,041.10
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK60A	4,879,435.48	3.90	195,000.00
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANIA 3.624 2030	5,505,002.08	3.62	196,325.89
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	3,999,422.49	6.10	258,456.16
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANIA 6.625 2029	8,415,868.03	6.63	518,294.95
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANIA 1.750 2030	4,180,969.26	1.75	60,483.37
Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 0,25 2025	0.00	0.25	4,152.79
Ministarstvo financija Republike Sjevern	MACEDO 3.675 2026	16,737,412.50	3.68	610,952.40
Ministarstvo financija Republike Hrvatsk	CROATI 3.0 2025	0.00	3.00	22,505.44
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	0.00	3.25	152,293.52
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANI 2.750 2026	3,910,200.88	2.75	107,524.75
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK57A	14,995,939.92	3.55	532,500.00
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIHK52A	2,994,099.95	4.30	129,000.00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	0.00	1.50	506.72
Ministarstvo finansija Republike Rumuni	ROMANI 2.750 2025	0.00	2.75	111,254.58
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.00	1.50	101.26
Ministarstvo financija Republike Sjevern	MACEDO 2.75 2025	0.00	2.75	26,451.80
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 5.875 2030	0.00	5.88	27,703.13
Ministarstvo finansija i privrede republik	SRBIJA 1.5 2029	1,800,815.22	1.50	27,086.91
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN	FBIH EUR 5.5 2030	33,102,862.10	5.50	681,169.77
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	0.00	4.75	488,475.78
Ministarstvo financija Republike Sjevern	MACEDONIA 1.625 2028	1,829,137.88	1.63	21,855.73
Republika Francuska	FRANCUSKA 0,250 2026	9,615,642.61	0.25	803.77

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmomprorca	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					-	-
3	Investicijski fondovi					-	-
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe	292,566.28	61.00			292,566.28	61.00
7	Fizičke osobe	2,488,619.10	9,440.00	49,331.12	79.00	2,537,950.22	9,519.00

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	Fizičke osobe	6.47%
2	Ostala pravne osobe	2.07%
3	Ostala pravne osobe	1.53%
4	Fizičke osobe	1.23%
5	Fizičke osobe	0.93%
6	Ostala pravne osobe	0.92%
7	Ostala pravne osobe	0.88%
8	Fizičke osobe	0.70%
9	Fizičke osobe	0.67%
10	Ostala pravne osobe	0.63%

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

