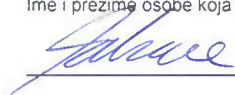


OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024. godine

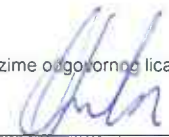
| Opis | Sadržaj | Napomena |
|--|--|----------|
| 1. Informacije o identitetu Fonda | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb | |
| broj telefona i telefaksa: | telefon: +387 33 728 600 fax: | |
| e-mail 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: | n/a | |
| mandatni period direktora Fonda: | n/a | |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda: | n/a | |
| mandatni period članova nadzornog odbora Fonda: | n/a | |
| ime i prezime članova odbora za reviziju: | n/a | |
| mandatni period članova odbora za reviziju Fonda: | n/a | |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora: | Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo | |
| godine za koje je ovasteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda: | 2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina | |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda: | UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, 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 | |
| broj telefona i telefaksa: | telefon: +387 33 728 600 fax: +387 33 657 654 | |
| 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: | Ademir Osmanović Direktor, Sabina Topuzović Izvršni direktor | |
| mandatni period članova uprave Društva: | Četverogodišnji mandatni period počev od 02.04.2022. godine do 02.04.2026. godine | |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva: | Peter Žilinek, Edin Hrnjica, Amna Gabela | |
| 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 i 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, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo | |
| godine za koje je ovasteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje: | 2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina, 2024. godina | |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda: | UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar | |

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:




Ime i prezime odgovorne lica društva za upravljanje:



| | Kraljevina Belgija | BELGIJA JAN 2025 | 11.617.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,02% | 194,53 | 1,95 | 2.908.737,50 | 1,28% | 3. Financijska imovina, po amortizovanom trošku | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| R. br. | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vputdjela | Broj vputdjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vputdjela | Fer cijena vputdjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usag. obav. |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Railfisen INVEST i.d. Bergend - Otvoreni investicijski fond | | | | | | | | | | | | | |
| | Railfisen EURO CASH | REC-RI SRBIJA | 56.762.022,52 | 1.033.872,82 | 1,82% | 20,11 | 20,70 | 21.404.540,23 | 7,03% | 1. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | | | | |
| Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | | | | | | | | | | | | | | |

| R. br | Naziv banke | Iznos depozita | Kamatna stopa | Efektivna kamatna stopa | Iznos kamate | Period oročenja | Vrijednost depozita po amortizacijskom trošku | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usuglašavanje |
|---|--|----------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ULAGANJA U DEPOZITE | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganje u depozite kod domaćih banaka | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ADIDKO BANK AD BANJA LUKA - ADIDKBI1-24 | 5000000 | | | 125819.67 | | 5125820 | 1.68% | inovina po | | | | |
| 2 | ADIDKO BANK AD BANJA LUKA - ADIDKBI2-24 | 5000000 | | | 125819.67 | | 5125820 | 1.68% | inovina po | | | | |
| 3 | ADIDKO BANK AD BANJA LUKA - ADIDKBI3-24 | 2350000 | | | 56618.85 | | 2306619 | 0.76% | inovina po | | | | |
| 4 | ATOS BANK A D BANJA LUKA - ATOS1-24 | 5000000 | | | 13748.37 | | 5013748 | 1.65% | inovina po | | | | |
| 5 | ATOS BANK A D BANJA LUKA - ATOS2-24 | 4650000 | | | 841.54 | | 4650842 | 1.53% | inovina po | | | | |
| 6 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI1-24 | 5000000 | | | 79351.33 | | 5079351 | 1.67% | inovina po | | | | |
| 7 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI2-24 | 1000000 | | | 7345.62 | | 1007346 | 0.33% | inovina po | | | | |
| 8 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI3-24 | 1500000 | | | 11018.43 | | 1511018 | 0.50% | inovina po | | | | |
| 9 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI4-24 | 1500000 | | | 11018.43 | | 1511018 | 0.50% | inovina po | | | | |
| 10 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI5-24 | 3000000 | | | 22036.86 | | 3022037 | 0.99% | inovina po | | | | |
| 11 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI6-24 | 3500000 | | | 25709.68 | | 3525710 | 1.16% | inovina po | | | | |
| 12 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI7-24 | 3500000 | | | 25709.68 | | 3525710 | 1.16% | inovina po | | | | |
| 13 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI8-24 | 2000000 | | | 5288.57 | | 2005289 | 0.66% | inovina po | | | | |
| 14 | BBI BANK DD SARAJEVO - BBI9-24 | 1000000 | | | 2644.28 | | 1002644 | 0.33% | inovina po | | | | |
| 15 | INTESA SANPAOLO BANKA - INTSP1-24 | 5000000 | | | 77755.54 | | 5077756 | 1.67% | inovina po | | | | |
| 16 | INTESA SANPAOLO BANKA - INTSP2-24 | 5000000 | | | 77755.54 | | 5077756 | 1.67% | inovina po | | | | |
| 17 | INTESA SANPAOLO BANKA - INTSP3-24 | 5000000 | | | 1886.64 | | 5001887 | 1.64% | inovina po | | | | |
| 18 | NBI Banka d.d Sarajevo - NBI1-24 | 2500000 | | | 29883.88 | | 2529884 | 0.83% | inovina po | | | | |
| 19 | PROCRREDIT BANK D.D. SARAJEVO - PROCRI1-24 | 3000000 | | | 40393.44 | | 3040393 | 1.00% | inovina po | | | | |
| 20 | PROCRREDIT BANK D.D. SARAJEVO - PROCRI2-24 | 3000000 | | | 39934.43 | | 3039934 | 1.00% | inovina po | | | | |
| Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka | | | | | | | | 22.40% | | | | | |
| Ulaganje u depozite kod inostranih banaka | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Raiffeisen Bank AG - RB1-24 | 10143663.59 | | | 1396.13 | | 10144960 | 3.53% | 3 Financijska | | | | |
| 2 | Raiffeisen Bank International AG - RB1-24 | 9779150 | | | 301197.82 | | 10080348 | 3.31% | 3 Financijska | | | | |
| 3 | Raiffeisen Bank International AG - RB1A-24 | 9779150 | | | 2488.26 | | 9781638 | 3.21% | 3 Financijska | | | | |
| 4 | Raiffeisen Bank International AG - RB1B-24 | 10126174.01 | | | 186374.76 | | 10312749 | 3.59% | 3 Financijska | | | | |
| Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka | | | | | | | | 13.25% | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nabavna vrijednost ulaganja | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Vrijednost prekoračenja | | |
| REKAPITULACIJA | | | | | | | | 89.761.137 | 89.924.158 | | 29.54% | | |
| UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH | | | | | | | | 40.506.837 | 45.444.279 | | 14.93% | | |
| UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ | | | | | | | | 151.871.478 | 152.407.130 | | 50.07% | | |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | | | | | | | | 282.159.451 | 287.775.377 | | 94.53% | | |
| UKUPNA ULAGANJA | | | | | | | | | | | | | |

Datum izvještaja

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

[Signature]

Ime i prezime odgovorne lica dužnika za upravljanje

[Signature]

17-03-2025

11-03-2025



Naziv fonda: Raiffeisen CASH
 Registarski broj fonda: JP-N-032-05
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 63-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

| Datum | IMOVINA FONDA | | | | | OBAVEZE FONDA | | | | | Ukupna neto vrijednost imovine | Iznos umanjenja neto vrijednosti | 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 troskova poslovanja | obaveze prema DUF-u | Ostalo | UKUPNO | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (6-11) | 13 | 14 (12-13) | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | (2+3+4+5) | | | | | (7+8+9+10) | | | | | (14*15/365) | | (12/17) |
| 31.01.2024. | 14.091.305,84 | 286.242.344,25 | 3.600.237,65 | | 303.934.087,74 | 0,00 | 841.942,63 | 259.604,54 | | 1.101.547,17 | 302.832,541 | | 302.841,477 | 1,00% | 259,605 | 2.681,073 | 112,9520 |
| 29.02.2024. | 24.039.060,74 | 266.815.268,36 | 3.621.622,06 | | 294.495.891,16 | 0,00 | 239.075,71 | 237.884,70 | | 476.960,41 | 294.018,931 | | 294.027,607 | 1,00% | 237,885 | 2.599,909 | 113,0881 |
| 31.03.2024. | 22.744.521,17 | 269.007.496,36 | 3.919.051,06 | | 295.671.068,59 | 66,00 | 142.478,48 | 248.508,04 | | 391.052,42 | 295.280,016 | | 295.288,730 | 1,00% | 248,508 | 2.607,680 | 113,2348 |
| 30.04.2024. | 19.061.551,55 | 272.551.542,13 | 3.020.639,64 | | 294.633.733,32 | 64,99 | 1.013.025,50 | 240.714,83 | | 1.333.805,32 | 293.379,928 | | 293.388,586 | 1,00% | 240,715 | 2.387,459 | 113,3854 |
| 31.05.2024. | 19.473.017,84 | 272.743.130,83 | 3.298.708,74 | | 295.514.857,41 | 0,00 | 236.123,90 | 248.839,94 | | 484.963,84 | 295.029,894 | | 295.038,600 | 1,00% | 248,840 | 2.598,357 | 113,5448 |
| 30.06.2024. | 21.156.842,60 | 273.670.954,79 | 2.236.102,20 | | 297.063.899,59 | 0,00 | 278.380,75 | 242.320,46 | | 520.701,21 | 296.343,198 | | 296.351,949 | 1,00% | 242,320 | 2.608,042 | 113,7034 |
| 31.07.2024. | 20.495.431,41 | 273.336.922,08 | 2.342.068,62 | | 296.174.422,11 | 0,00 | 322.060,01 | 249.541,65 | | 571.601,66 | 295.603,820,45 | | 295.611,517 | 1,00% | 249,542 | 2.596,182 | 113,8606 |
| 31.08.2024. | 14.691.312,45 | 271.516.104,45 | 2.889.001,14 | | 289.096.418,04 | 0,00 | 413.750,53 | 243.282,45 | | 637.032,98 | 288.439,385,06 | | 288.447,807 | 1,00% | 243,282 | 2.529,582 | 114,0265 |
| 30.09.2024. | 27.913.082,95 | 259.677.036,87 | 2.981.038,11 | | 290.571.157,93 | 0,00 | 478.205,71 | 237.314,26 | | 715.519,97 | 289.855,637,96 | | 289.864,192 | 1,00% | 237,314 | 2.538,610 | 114,1789 |
| 31.10.2024. | 31.279.153,90 | 270.618.979,07 | 3.001.365,63 | | 304.899.498,60 | 16.391.057,79 | 1.395.528,01 | 243.244,00 | | 18.229.829,80 | 286.669,668,80 | | 286.678,131 | 1,00% | 243,244 | 2.507,115 | 114,3424 |
| 30.11.2024. | 16.580.236,40 | 268.936.478,23 | 3.324.701,22 | | 288.841.415,86 | 0,00 | 265.431,63 | 233.940,43 | | 501.372,06 | 288.340,043,80 | | 288.348,553 | 1,00% | 233,940 | 2.518,209 | 114,5020 |
| 31.12.2024. | 14.177.834,31 | 287.775.576,53 | 3.656.750,66 | | 305.610.450,03 | 0,00 | 997.344,12 | 249.717,89 | | 1.247.062,01 | 304.363,388,02 | | 304.372,827 | 1,00% | 249,718 | 2.655,887 | 114,5995 |
| Ukupno | 245.723.291,15 | 3.272.892.033,97 | 37.891.286,74 | - | 3.556.516.900,37 | 16.391.188,78 | 6.823.346,88 | 2.936.913,19 | - | 26.151.448,85 | 3.530.355.451,52 | - | 3.530.460.063,89 | 1,00% | 2.936.913,24 | 31.028.104.6208 | 1.365 |
| Prosjeak za period | 20.476.940,93 | 272.741.002,83 | 3.157.607,23 | - | 296.375.575,03 | 1.365.932,40 | 568.612,24 | 244.742,77 | - | 2.179.287,40 | 294.196.287,63 | - | 294.205.005,32 | 1,00% | 244.742,77 | 2.585.675,3851 | 113,7849 |

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



Ime i prezime odgovorne osobe društva za upravljanje: _____

Naziv fonda : OIF Raiffeisen CASH

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 OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2024. 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 | 14177834.31 | 4.64% |
| 2. | Ulaganja fonda (2.1 +2.2 +2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 287775865.1 | 94.16% |
| 2.1. | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | 0 | 0.00% |
| 2.2. | Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice) | 148779373.5 | 48.68% |
| 2.3. | Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata | 10363525.17 | 3.39% |
| 2.4. | Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova | 21404540.23 | 7.00% |
| 2.5. | Ostala finansijska imovina | 0 | 0.00% |
| 2.6. | Depoziti i plasmani | 107228426.1 | 35.09% |
| 2.7. | Ulaganja u nekretnine | 0 | 0.00% |
| 3. | Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.) | 3.656.750.66 | 1.20% |
| 3.1. | Potraživanja iz poslovanja | 3656750.66 | 1.20% |
| 3.2. | Potraživanja od društva za upravljanje | 0 | 0.00% |
| 3.3. | Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja | - | 0.00% |
| I=(1+2+3) | UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 305610450 | 100.00% |
| II | OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 4. | Obaveze po osnovu ulaganja | - | |
| 5. | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | 81,562.92 | |
| 6. | Obaveze prema društvu za upravljanje | 249,717.89 | |
| 7. | Ostale obaveze | 915,781.20 | |
| II=(4+5+6+7) | UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | 1247062.01 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 304363388.01 | |
| IV | BROJ DIONICA/UDJELA | 2,655,886.67 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU | 114.5995 | |
| VI | CIJENA DIONICE /UDJELA | | |

11-03-2025

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:





Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

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 investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

| Red. Br. | Vrsta troška | Iznos (KM) | Udio % |
|----------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 2,936,913.19 | 79.14% |
| 2 | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH | - | 0.00% |
| 3 | Naknada depozitaru | 502,173.24 | 13.53% |
| 4 | Naknada za reviziju | 22,849.29 | 0.62% |
| 5 | Naknada za računovodstvo | - | 0.00% |
| 6 | Naknada berzi | - | 0.00% |
| 7 | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 390.00 | 0.01% |
| 8 | Troškovi servisiranja dioničara | - | 0.00% |
| 9 | Naknade i troškovi nadzornog odbora | - | 0.00% |
| 10 | Naknade i troškovi direktora fonda | - | 0.00% |
| 11 | Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH | 234,953.16 | 6.33% |
| 12 | Rashodi po osnovu poreza | - | 0.00% |
| 13 | Ostali troškovi | 13,952.28 | 0.38% |
| 14 | Ukupno troškovi: | 3,711,231 | |
| 15 | Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima | 3,710,841 | |
| 16 | Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine | 293,682,646 | |
| 17 | Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za peri | 1.26% | |

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

| ULAGANJA U DEPOZITE | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------|-------|--------------------------|----------------|---------|--------------------------|----------------|---------|--------------------------|---------------|-------|
| 1 | ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 12.250.000,00 | 4,02% | ADDIKO BANK AD | 12.250.000,00 | 4,02% | ADDIKO BANK AD | 12.250.000,00 | 4,02% | ADDIKO BANK AD | 12.250.000,00 | 4,02% |
| 2 | ATOS BANK A.D. BANJA LUKA | 5.000.000,00 | 1,64% | ATOS BANK A.D. BANJA | 9.650.288,52 | 3,22% | ATOS BANK A.D. BANJA | 5.150.000,00 | 1,69% | ATOS BANK A.D. BANJA | 9.650.288,52 | 3,17% |
| 3 | BBI BANK DD SARAJEVO | 17.000.000,00 | 5,59% | BBI BANK DD | 22.000.000,00 | 7,23% | BBI BANK DD | 17.000.000,00 | 5,59% | BBI BANK DD | 22.000.000,00 | 7,23% |
| 4 | Erste Group Bank AG | 9.795.023,28 | 3,22% | Erste Group Bank AG | 937.807.106,87 | 308,11% | Erste Group Bank AG | 937.458.466,56 | 308,00% | Erste Group Bank AG | 10.143.663,59 | 3,33% |
| 5 | INTESA SANPAOLO BANKA | 10.000.000,00 | 3,29% | INTESA SANPAOLO | 15.000.000,00 | 4,93% | INTESA SANPAOLO | 10.000.000,00 | 3,29% | INTESA SANPAOLO | 15.000.000,00 | 4,93% |
| 6 | NLB Banka dd Sara evo | 5.000.000,00 | 1,64% | NLB Banka dd Sarajevo | 2.500.000,00 | 0,82% | NLB Banka dd Sarajevo | 5.000.000,00 | 1,64% | NLB Banka dd Sarajevo | 2.500.000,00 | 0,82% |
| 7 | PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO | 0,00 | 0,00% | PROCREDIT BANK D.D. | 6.000.000,00 | 1,97% | PROCREDIT BANK D.D. | 0,00 | 0,00% | PROCREDIT BANK D.D. | 6.000.000,00 | 1,97% |
| 8 | Raiffeisen Bank International AG | 29.337.450,00 | 9,64% | Raiffeisen Bank | 787.221.261,54 | 258,64% | Raiffeisen Bank | 786.874.237,53 | 258,52% | Raiffeisen Bank | 29.684.474,01 | 9,75% |
| 9 | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 15.646.640,00 | 5,14% | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 0,00 | 0,00% | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 15.646.640,00 | 5,14% | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 0,00 | 0,00% |

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVI NE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. 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 |
|---------------|---|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 03.05.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHK52A | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 3.000.000,00 | 2.986.056,00 | 2.986.467,00 | 411,00 |
| 13.12.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RS EUR 4.75 2026 | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 9.779.150,00 | 19.077.068,76 | 18.887.275,51 | -189.793,25 |
| 09.02.2024 | 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | REC-RI SRBIJA | Raiffeisen INVEST a.d Beograd - Otvoreni | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 193.860,25 | 3.897.570,50 | 3.911.660,00 | 14.089,50 |
| 25.06.2024 | 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | REC-RI SRBIJA | Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 239.498,93 | 4.815.138,51 | 4.889.575,00 | 74.436,49 |
| 18.09.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT81 | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 500,00 | 4.917.930,72 | 5.000.000,00 | 82.069,28 |
| 11.09.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT79 | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 500,00 | 4.882.644,28 | 5.000.000,00 | 117.355,72 |
| 14.08.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT84 | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 200,00 | 1.981.275,13 | 2.000.000,00 | 18.724,87 |
| 09.06.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSRS-O-E | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 15.400,00 | 14.897,82 | 15.400,00 | 502,18 |
| 24.12.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSRS-O-G | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 34.442,10 | 34.243,31 | 34.442,10 | 198,79 |
| 22.06.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSBD-O39 | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 500.000,00 | 500.024,05 | 500.000,00 | -24,05 |
| 25.11.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FRANCUSKA 1.750 2024 | Republika Francuska | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 1.955.830,00 | 1.939.459,70 | 1.955.830,00 | 16.370,30 |
| 22.10.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | BELGIJA 0.5 2024 | Kraljevina Belgija | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 1.955.830,00 | 1.932.149,14 | 1.955.830,00 | 23.680,86 |
| 15.07.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | AUSTRIA 0.00 24 | Republika Austrija | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 1.955.830,00 | 1.933.456,97 | 1.955.830,00 | 22.373,03 |
| 25.03.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FRANCUSKA 0.00 2024 | Republika Francuska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 1.955.830,00 | 1.945.910,55 | 1.955.830,00 | 9.919,45 |
| 15.01.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | HOLANDIJA 0.000 2024 | Nizozemska – Državne obveznice | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 1.955.830,00 | 1.954.245,42 | 1.955.830,00 | 1.584,58 |
| 04.01.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 6.25 2024 | Republika Njemačka | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 1.955.830,00 | 1.956.774,65 | 1.955.830,00 | -944,65 |
| 06.09.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSBD-O05 | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 2.000.000,00 | 1.999.269,91 | 2.000.000,00 | 730,09 |
| 25.05.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FRANCUSKA 2.25 2024 | Republika Francuska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 3.911.660,00 | 3.899.116,28 | 3.911.660,00 | 12.543,72 |
| 11.04.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSO1471 | Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 3.911.660,00 | 3.936.609,45 | 3.911.660,00 | -24.949,45 |
| 05.04.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 0.000 2024 | Republika Njemačka | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 3.911.660,00 | 3.874.147,18 | 3.911.660,00 | 37.512,82 |
| 21.10.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | AUSTRIA 1.65 24 | Republika Austrija | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 5.867.490,00 | 5.794.381,07 | 5.867.490,00 | 73.108,93 |
| 15.07.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | HOLANDIJA 2.00 2024 | Nizozemska – Državne obveznice | 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer | 5.867.490,00 | 5.822.251,65 | 5.867.490,00 | 45.238,35 |
| 06.03.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSBD-O10 | Ministarstvo finansija- Republika Srpska | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 3.900.000,00 | 3.908.963,51 | 3.900.000,00 | -8.963,51 |
| 28.10.2024 | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2.875 2024 | Ministarstvo finansija Republike Rumunije | 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom | 12.712.895,00 | 12.689.715,72 | 12.712.895,00 | 23.179,28 |

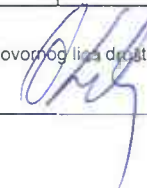
11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____



pri čemu Vrsta ulaganja

- 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 financijske imovine prema MSFI 9

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

| Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta ili druge ugovorne strane | Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9* | Tražak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – uskladjivanje fer vrijednosti |
|---|----------------------|---|---|---|------------------------------------|---|
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | BELGIJA JAN 2025 | Kraljevina Belgija | 3 i financijska imovina i obaveze po | 3.890.602,03 | 3.908.737,50 | 18.135,47 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | CROATI 3.0 2025 | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | 3 i financijska imovina i obaveze po | 3.959.235,90 | 3.919.235,27 | (40.000,63) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHK52A | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 2.986.466,97 | 2.989.495,87 | 3.028,90 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHK57A | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 14.996.413,42 | 14.995.580,74 | (832,68) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHK60A | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 4.861.053,99 | 4.862.094,93 | 1.040,94 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHK61A | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 15.123.937,14 | 15.122.198,95 | (1.738,19) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT82 | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 2.405.335,05 | 2.475.660,99 | 70.325,94 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT83 | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 1.944.318,66 | 1.992.539,83 | 48.221,17 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FBIHT85 | HEBERKOVANJE SRPSKE REPUBLIKE | 3 i financijska imovina i obaveze po | 1.943.612,30 | 1.986.586,86 | 42.974,56 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | MACEDO 2.75 2025 | Ministarstvo financija Republike Sjeverne | 3 i financijska imovina i obaveze po | 19.704.154,74 | 19.564.957,14 | (139.197,60) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | MACEDO 3.675 2026 | Ministarstvo financija Republike Sjeverne | 3 i financijska imovina i obaveze po | 17.266.514,14 | 17.004.610,55 | (261.903,59) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2.750 2025 | Ministarstvo financija Republike | 3 i financijska imovina i obaveze po | 4.834.614,73 | 4.864.278,61 | 29.663,88 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2.750 2026 | Ministarstvo financija Republike | 3 i financijska imovina i obaveze po | 3.894.353,24 | 3.902.272,81 | 7.919,56 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANIA 6.625 2029 | Ministarstvo financija Republike | 3 i financijska imovina i obaveze po | 8.582.247,03 | 8.559.650,92 | (22.596,11) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RS EUR 4.75 2026 | Ministarstvo finansija-Republika Srpska | 3 i financijska imovina i obaveze po | 14.057.192,18 | 14.009.212,24 | (47.979,94) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSBD-O19 | Ministarstvo finansija-Republika Srpska | 3 i financijska imovina i obaveze po | 4.937.739,13 | 4.985.594,24 | 47.855,11 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSBD-O39 | Ministarstvo finansija-Republika Srpska | 3 i financijska imovina i obaveze po | 4.500.216,48 | 4.500,001,02 | (215,46) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSRS-O-E | Ministarstvo finansija-Republika Srpska | 3 i financijska imovina i obaveze po | 14.897,82 | 15.160,96 | 263,14 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | RSRS-O-G | Ministarstvo finansija-Republika Srpska | 3 i financijska imovina i obaveze po | 34.243,31 | 34.310,73 | 67,42 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | SRBIJA 3.125 2027 | Ministarstvo finansija Republike | 3 i financijska imovina i obaveze po | 5.364.143,29 | 5.503.397,86 | 139.254,57 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | TURKEY 3.25 2025 | Ministarstvo finansija Republike Turske | 3 i financijska imovina i obaveze po | 10.390.191,80 | 10.372.804,34 | (17.387,46) |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | AUSTRIA 0.000 2025 | Republika Austrija | 1 i financijska imovina i financijske | 3.862.764,25 | 3.880.757,89 | 17.993,64 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | FRANCUSKA 0.000 2025 | Republika Francuska | 1 i financijska imovina i financijske | 1.903.237,73 | 1.943.117,11 | 39.879,37 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | HOLANDIJA 0.25 2025 | Kraljevina Holandija | 1 i financijska imovina i financijske | 3.813.868,50 | 3.864.954,78 | 51.086,28 |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 0.000 2025 | Republika Njemačka | 1 i financijska imovina i financijske | 3.791.298,22 | 3.885.686,58 | 94.388,36 |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | REC-RI SRBIJA | Društvo za upravljanje fondovima | 1 i financijska imovina i financijske | 20.786.067,00 | 21.404.540,23 | 618.473,23 |

| Neto kursne razlike | Amortizacija diskonta i premije imovine s fiksnim deonicijskim | Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (iz izvještajnog perioda) | Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite |
|---------------------|--|---|---|--|
| | (123.101,00) | | | |

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

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 financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Prilog 5c

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 investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine

| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transakcija |
|---|------------------------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 |
| AFS GROUP B.V. | 9,954,705.84 | 9.59% | 0.00 | 0.00% |
| Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen | 8,801,235.00 | 8.48% | 0.00 | 0.00% |
| Korekcija | 5,998,874.15 | 5.78% | 0.00 | 0.00% |
| Raiffeisen Bank International AG | 27,857,456.32 | 26.85% | 0.00 | 0.00% |
| Raiffeisen Bank d.d. BiH | 51,142,896.94 | 49.29% | 22,108.55 | 0.02% |
| Ukupno | | | | |

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Prilog 6

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 investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. 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 | 310,384,309.42 | 366,154,025.31 |
| 2. | Broj dionica/udjela na početku perioda | 2,751,660.31 | 3,283,720.81 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda | 112.80 | 111.51 |
| II | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda | 304,363,388.02 | 310,384,309.42 |
| 2. | Broj dionica/udjela na kraju perioda | 2,655,886.67 | 2,751,660.31 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda | 114.60 | 112.80 |
| III | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda | | |
| 1. | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu | 112.8025 | 111.5066 |
| 2. | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu | 114.5995 | 112.7953 |
| 3. | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela | 112.8025 | 111.5066 |
| 4. | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela | 114.5995 | 112.7953 |
| 5. | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela | 113.7136 | 112.0399 |
| IV | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 1.26% | 1.26% |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 0.00% | 0.00% |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda | 1.60% | 1.16% |

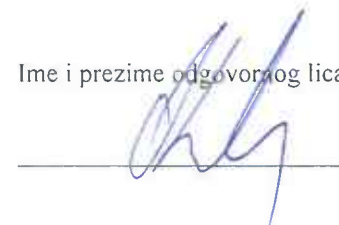
11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____



Naziv fonda : 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 investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. 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 |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 20761296 | - | | 9,270.49 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 21401129 | 5,000,000.00 | | 125,819.67 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 20761415 | - | | 20,601.09 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 21400971 | 5,000,000.00 | | 125,819.67 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 20761447 | - | | 20,601.09 |
| ADDIKO BANK AD BANJA LUKA | 21400998 | 2,250,000.00 | | 56,618.85 |
| ATOS BANK A.D. BANJA LUKA | 5671515570401060 | 5,000,000.00 | | 13,748.37 |
| ATOS BANK A.D. BANJA LUKA | 5671515570401254 | 4,650,288.52 | | 841.54 |
| ATOS BANK A.D. BANJA LUKA | 5671515570375064 | - | | 136,252.66 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001388 | - | | 54,169.84 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010004589 | 5,000,000.00 | | 79,351.33 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001485 | - | | 54,169.84 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007402 | 1,000,000.00 | | 7,345.62 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001582 | - | | 46,431.29 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007693 | 1,500,000.00 | | 11,018.43 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001679 | - | | 23,215.64 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007596 | 1,500,000.00 | | 11,018.43 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001776 | - | | 23,215.64 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007790 | 3,000,000.00 | | 22,036.86 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010001291 | - | | 15,477.10 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007887 | 3,500,000.00 | | 25,709.68 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010003037 | - | | 20,370.06 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010007984 | 3,500,000.00 | | 25,709.68 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010002940 | - | | 40,740.12 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010009342 | 2,000,000.00 | | 5,288.57 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | 1411966010009536 | 1,000,000.00 | | 2,644.28 |
| Erste Group Bank AG | 45738703 | - | | 5,036.73 |
| Erste Group Bank AG | 48096726 | - | | 4,006.42 |
| Erste Group Bank AG | 48183739 | - | | 3,006.03 |
| Erste Group Bank AG | 48296979 | - | | 6,823.99 |
| Erste Group Bank AG | 48486261 | - | | 4,012.03 |

| | | | |
|---------------------|----------|---|----------|
| Erste Group Bank AG | 48587779 | - | 3,010.24 |
| Erste Group Bank AG | 48710181 | - | 4,014.87 |
| Erste Group Bank AG | 48800909 | - | 3,012.37 |
| Erste Group Bank AG | 48929243 | - | 4,017.72 |
| Erste Group Bank AG | 49013867 | - | 3,014.52 |
| Erste Group Bank AG | 49134574 | - | 4,020.58 |
| Erste Group Bank AG | 49224698 | - | 6,749.59 |
| Erste Group Bank AG | 49403422 | - | 3,018.71 |
| Erste Group Bank AG | 49538672 | - | 4,026.17 |
| Erste Group Bank AG | 49626428 | - | 3,020.86 |
| Erste Group Bank AG | 49752220 | - | 4,029.03 |
| Erste Group Bank AG | 49844328 | - | 3,022.99 |
| Erste Group Bank AG | 49952912 | - | 4,031.88 |
| Erste Group Bank AG | 50080431 | - | 9,602.32 |
| Erste Group Bank AG | 50419322 | - | 4,037.42 |
| Erste Group Bank AG | 50511803 | - | 3,029.29 |
| Erste Group Bank AG | 50642976 | - | 6,779.92 |
| Erste Group Bank AG | 50926291 | - | 3,876.89 |
| Erste Group Bank AG | 45875880 | - | 3,023.60 |
| Erste Group Bank AG | 51019844 | - | 2,908.79 |
| Erste Group Bank AG | 51064380 | - | 3,214.47 |
| Erste Group Bank AG | 51259747 | - | 2,910.57 |
| Erste Group Bank AG | 51412949 | - | 3,881.91 |
| Erste Group Bank AG | 51500764 | - | 2,912.56 |
| Erste Group Bank AG | 51630324 | - | 3,884.55 |
| Erste Group Bank AG | 51723915 | - | 2,914.54 |
| Erste Group Bank AG | 51864264 | - | 3,887.19 |
| Erste Group Bank AG | 52310533 | - | 9,728.12 |
| Erste Group Bank AG | 52606288 | - | 7,784.81 |
| Erste Group Bank AG | 52606288 | - | 9,362.17 |
| Erste Group Bank AG | 52912211 | - | 2,924.36 |
| Erste Group Bank AG | 53032665 | - | 3,526.64 |
| Erste Group Bank AG | 53116391 | - | 2,926.35 |
| Erste Group Bank AG | 53238423 | - | 3,345.39 |
| Erste Group Bank AG | 53493668 | - | 3,905.38 |
| Erste Group Bank AG | 53584565 | - | 2,930.19 |
| Erste Group Bank AG | 53708340 | - | 3,908.04 |
| Erste Group Bank AG | 53806806 | - | 2,890.29 |
| Erste Group Bank AG | 53959963 | - | 3,687.21 |
| Erste Group Bank AG | 54068108 | - | 2,766.42 |
| Erste Group Bank AG | 54191750 | - | 3,689.58 |
| Erste Group Bank AG | 45978928 | - | 4,032.71 |
| Erste Group Bank AG | 54290506 | - | 2,055.19 |
| Erste Group Bank AG | 54438868 | - | 3,591.69 |
| Erste Group Bank AG | 54574133 | - | 2,769.79 |
| Erste Group Bank AG | 54705160 | - | 3,594.05 |
| Erste Group Bank AG | 54792323 | - | 2,771.57 |
| Erste Group Bank AG | 46061176 | - | 3,025.77 |
| Erste Group Bank AG | 54923219 | - | 3,596.44 |
| Erste Group Bank AG | 55008664 | - | 2,589.31 |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|--|------------|
| Erste Group Bank AG | 55131512 | - | | 3,418.56 |
| Erste Group Bank AG | 55219525 | - | | 2,564.80 |
| Erste Group Bank AG | 55338368 | - | | 2,971.98 |
| Erste Group Bank AG | 55419425 | - | | 2,566.21 |
| Erste Group Bank AG | 55606781 | - | | 3,422.47 |
| Erste Group Bank AG | 55707603 | - | | 2,567.71 |
| Erste Group Bank AG | 55839274 | - | | 5,992.88 |
| Erste Group Bank AG | 56062287 | - | | 5,996.42 |
| Erste Group Bank AG | 56321877 | - | | 3,428.55 |
| Erste Group Bank AG | 56437836 | - | | 2,572.29 |
| Erste Group Bank AG | 56625486 | - | | 3,430.58 |
| Erste Group Bank AG | 56721022 | - | | 2,573.81 |
| Erste Group Bank AG | 56860555 | - | | 3,432.64 |
| Erste Group Bank AG | 56975091 | - | | 2,490.91 |
| Erste Group Bank AG | 57147487 | - | | 3,153.11 |
| Erste Group Bank AG | 45489552 | - | | 1,768.54 |
| Erste Group Bank AG | 46176263 | - | | 4,035.60 |
| Erste Group Bank AG | 57274708 | - | | 5,519.67 |
| Erste Group Bank AG | 57387267 | 10,143,663.59 | | 1,296.13 |
| Erste Group Bank AG | 46256410 | - | | 7,065.20 |
| Erste Group Bank AG | 46442556 | - | | 2,948.24 |
| Erste Group Bank AG | 46555921 | - | | 3,986.76 |
| Erste Group Bank AG | 46661132 | - | | 2,991.29 |
| Erste Group Bank AG | 46782487 | - | | 3,989.60 |
| Erste Group Bank AG | 46865644 | - | | 2,993.42 |
| Erste Group Bank AG | 46978478 | - | | 3,992.44 |
| Erste Group Bank AG | 47062740 | - | | 2,995.53 |
| Erste Group Bank AG | 47170989 | - | | 3,995.25 |
| Erste Group Bank AG | 47253091 | - | | 2,997.66 |
| Erste Group Bank AG | 47363273 | - | | 3,505.18 |
| Erste Group Bank AG | 47457306 | - | | 2,999.64 |
| Erste Group Bank AG | 47601814 | - | | 4,000.73 |
| Erste Group Bank AG | 47700983 | - | | 3,001.77 |
| Erste Group Bank AG | 47748978 | - | | 4,003.58 |
| Erste Group Bank AG | 47976115 | - | | 3,003.90 |
| Erste Group Bank AG | 2024082202186 | - | | 3,900.30 |
| Erste Group Bank AG | 53332565 | - | | 2,928.19 |
| INTESA SANPAOLO BANKA | 60744 | - | | 57,200.24 |
| INTESA SANPAOLO BANKA | 60902 | 5,000,000.00 | | 77,755.54 |
| INTESA SANPAOLO BANKA | 60745 | - | | 57,200.24 |
| INTESA SANPAOLO BANKA | 60903 | 5,000,000.00 | | 77,755.54 |
| INTESA SANPAOLO BANKA | 60982 | 5,000,000.00 | | 1,886.64 |
| NLB Banka dd Sarajevo | 108779349 | - | | 48,271.85 |
| NLB Banka dd Sarajevo | 109224111 | 2,500,000.00 | | 29,883.88 |
| PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO | 1941419744812136 | 3,000,000.00 | | 40,393.44 |
| PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO | 1941419744813106 | 3,000,000.00 | | 39,934.43 |
| Raiffeisen Bank d.d. BiH | 740003081/2023 | - | | 66,690.60 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.02406E+12 | - | | 2,632.02 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2023013003657 | - | | 50,525.62 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024013101179 | 9,779,150.00 | | 301,197.82 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---|----------|
| Raiffeisen Bank International AG | 2024013101186 | - | 4,619.49 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024050601375 | - | 2,795.45 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024050805047 | - | 3,728.26 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024051301245 | - | 2,797.19 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024051601090 | - | 6,528.52 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024052301388 | - | 3,732.90 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024052705575 | - | 6,534.90 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024052802576 | - | 2,802.41 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024062702922 | - | 3,510.23 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024070101768 | - | 2,633.54 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024070401249 | - | 3,512.28 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024070802000 | - | 2,635.09 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024071104226 | - | 3,514.31 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024071502658 | - | 2,636.62 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024071803076 | - | 3,516.37 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024072202127 | - | 2,638.16 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024072503628 | - | 3,518.42 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024072901490 | - | 2,639.71 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024072901490 | - | 3,520.47 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024080503000 | - | 2,641.23 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024020501494 | - | 2,772.94 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024080801798 | - | 3,522.53 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024081201609 | - | 6,166.48 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024081901736 | - | 2,644.32 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024082601380 | - | 2,645.87 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024082901559 | - | 3,528.69 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024090201449 | - | 2,647.41 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024090501388 | - | 3,530.76 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024090901866 | - | 2,648.96 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024091207713 | - | 3,532.82 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024091602778 | - | 2,650.50 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024091904214 | - | 3,111.39 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024092302173 | - | 2,386.76 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024092602534 | - | 6,189.28 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024100302570 | - | 6,192.90 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024101002353 | - | 6,196.50 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024101701754 | - | 6,200.12 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024102402328 | - | 5,790.16 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024103101987 | - | 5,793.31 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024110701739 | - | 5,796.45 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024111402340 | - | 5,799.62 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| Raiffeisen Bank International AG | 2024112103037 | - | | 5,802.77 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024112802672 | - | | 3,317.67 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024020800982 | - | | 3,698.22 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024021201273 | - | | 2,774.66 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024021501051 | - | | 3,700.53 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024021900646 | - | | 2,776.38 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024060603940 | - | | 7,440.39 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024061002954 | - | | 5,582.27 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024061307341 | - | | 9,840.88 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024062003621 | - | | 6,288.01 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024030701163 | - | | 3,707.45 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024031101397 | - | | 2,781.58 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024031301474 | - | | 3,709.76 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024031801921 | - | | 2,783.30 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024032101578 | - | | 3,712.07 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024032501631 | - | | 2,785.04 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024032801538 | - | | 6,500.14 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024040400873 | - | | 3,716.68 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024040804406 | - | | 2,788.51 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024041100998 | - | | 3,718.99 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024041501098 | - | | 2,790.25 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024041801408 | - | | 3,721.30 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024042201839 | - | | 2,791.97 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024042500821 | - | | 3,723.63 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024042901646 | - | | 6,518.66 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2023061502229 | - | | 156,873.87 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024061402899 | 10,126,174.01 | | 186,574.76 |
| Raiffeisen Bank International AG | 2024123002181 | 9,779,150.00 | | 977.92 |

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

| NAZIV EMITENTA | Simbol | Iznos ulaganja | Kamtana stopa | Dospjeli prihod od kamate |
|---|----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Republika Austrija | AUSTRIA 1.65 24 | - | 1.65% | 78,032.81 |
| Republika Francuska | FRANCUSKA 1,750 2024 | - | 1.75% | 15,991.31 |
| Kraljevina Holandija | HOLANDIJA 0,25 2025 | 3,864,954.78 | 0.25% | 4,099.21 |
| Kraljevina Holandija | HOLANDIJA 2.00 2024 | - | 2.00% | 63,163.69 |
| Kraljevina Belgija | BELGIJA 0.5 2024 | - | 0.50% | 7,908.82 |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATI 3.0 2025 | 3,919,235.27 | 3.00% | 117,608.94 |
| HERCEGOVINE-FEDERALNO | FBIHK52A | 2,989,495.87 | 4.30% | 97,652.50 |
| HERCEGOVINE-FEDERALNO | FBIHK57A | 14,995,580.74 | 3.55% | 121,421.70 |
| HERCEGOVINE-FEDERALNO | FBIHK60A | 4,862,094.93 | 3.90% | 13,928.57 |
| HERCEGOVINE-FEDERALNO | FBIHK61A | 15,122,198.95 | 3.75% | 33,997.25 |
| Republika Francuska | FRANCUSKA 2.25 2024 | - | 2.25% | 35,108.75 |
| Makedonije | MACEDO 2.75 2025 | 19,564,957.14 | 2.75% | 537,925.72 |
| Makedonije | MACEDO 3.675 2026 | 17,004,610.55 | 3.68% | 611,917.37 |
| Republika Njemačka | NJEMAČKA 6.25 2024 | - | 6.25% | 1,339.61 |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.750 2025 | 4,864,278.61 | 2.75% | 134,526.72 |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.750 2026 | 3,902,272.81 | 2.75% | 107,616.55 |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.875 2024 | - | 2.88% | 301,583.91 |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|-------|--------------|
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANIA 6.625 2029 | 8,559,650.92 | 6.63% | 79,519.23 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RS EUR 4.75 2026 | 14,009,212.24 | 4.75% | 1,111,175.55 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSBD-O05 | - | 3.75% | 51,229.51 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSBD-O10 | - | 3.50% | 24,614.75 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSBD-O19 | 4,985,594.24 | 2.00% | 100,193.88 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSBD-O39 | 4,500,001.02 | 6.10% | 289,394.52 |
| Srbije | RSO1471 | - | 5.00% | 54,328.61 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSRS-O-E | 15,160.96 | 1.50% | 332.97 |
| Ministarstvo finansija-Republika Srpska | RSRS-O-G | 34,310.73 | 1.50% | 1,023.41 |
| Srbije | SRBIJA 3.125 2027 | 5,503,397.86 | 3.13% | 183,674.75 |
| Ministarstvo finansija Republike Turske | TURKEY 3.25 2025 | 10,372,804.34 | 3.25% | 337,396.08 |

PRIHODI OD NAJMA

| Ugovor o najmu | Naziv/Ime i prezime najmprimca | Vrsta nekretnine | Površina u m ² | Cijena najma po m ² | Prihod od najma |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | | |

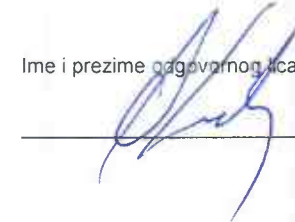
Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:





Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Broj udjela/dionica – domaći vlasnici | Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici | Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici | Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici |
|------------|---------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | Kreditne institucije | | | | |
| 2 | Osiguravajuća društva | | | | |
| 3 | Investicijski fondovi | | | | |
| 4 | Penzijski fondovi | | | | |
| 5 | Investicijska društva | | | | |
| 6 | Ostala pravne osobe | 257.439.7948 | 56 | | |
| 7 | Fizičke osobe | 2.359.881.8876 | 9.259 | 38.564.9868 | 78 |

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA |
|------------|---------------------------------|---|
| 1 | Fizičke osobe | 6.89% |
| 2 | Ostala pravne osobe | 2.62% |
| 3 | Fizičke osobe | 1.81% |
| 4 | Fizičke osobe | 1.31% |
| 5 | Ostala pravne osobe | 1.18% |
| 6 | Fizičke osobe | 0.99% |
| 7 | Ostala pravne osobe | 0.84% |
| 8 | Ostala pravne osobe | 0.68% |
| 9 | Ostala pravne osobe | 0.68% |
| 10 | Ostala pravne osobe | 0.44% |

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Alen



Ime i prezime odgovornog lica: _____

[Signature]

Prilog 8

| Ukupan broj udjela/dionica | Ukupan broj udjelničara/dioničara |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 257,439.7948 | 56 |
| 2,398,446.8744 | 9,337 |