

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024

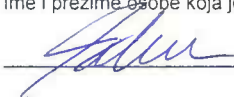
Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen BOND 2026 otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-O-032-13	
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 ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
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.	05/3-19-49/24 od 12.3.2024	
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 ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2024. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: _____

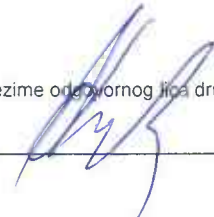
5707-60-11

11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna 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
R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna 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 DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
1	MINISTARSTVO FINANCIJA	FBHJK52A	30,000,000.00	2,000,000.00	6.67%	99.88	99.91	1,998,198.00	11.63%	financijske obaveze po	0			
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata														
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
1	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2,30 2026	682,492,204.00	200,000.00	0.03%	188.54	191.12	382,247.42	2.22%	financijske obaveze po	0.00%			
2	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2,50 2026	469,453,600.00	600,000.00	0.13%	189.23	192.30	1,153,783.23	6.72%	financijske obaveze po	0.00%			
3	Kraljevina Belgija	BELGIJA 1,0 2026	16,752,000,000.00	150,000.00	0.00%	189.62	191.71	287,565.68	1.67%	financijske obaveze po	0.00%			
4	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MAKEDONIJA 6,960 2027	500,000,000.00	600,000.00	0.12%	203.36	203.44	1,220,613.94	7.10%	financijske obaveze po	0.00%			
5	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDON 3,675 2026	700,000,000.00	200,000.00	0.03%	190.30	192.21	384,418.39	2.24%	financijske obaveze po	0.00%			
6	Ministarstvo finansija Republike Italije	ITALY 1,250 2026	20,396,843,000.00	900,000.00	0.00%	186.30	190.36	1,713,248.41	9.97%	financijske obaveze po	0.00%			
7	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 5,000 2026	1,700,000,000.00	800,000.00	0.05%	200.57	199.57	1,596,567.50	9.29%	financijske obaveze po	0.00%			
8	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 5,200 2026	1,500,000,000.00	250,000.00	0.02%	198.70	198.88	497,201.32	2.89%	financijske obaveze po	0.00%			
9	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4,375 2027	1,500,000,000.00	500,000.00	0.03%	193.92	199.22	996,104.22	5.80%	financijske obaveze po	0.00%			
10	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIA 3,125 2027	2,000,000,000.00	600,000.00	0.03%	188.49	192.50	1,155,015.41	6.72%	financijske obaveze po	0.00%			
11	Commerzbank International AG	RBI AG 0,375 2026	750,000,000.00	700,000.00	0.09%	179.69	186.77	1,307,376.52	7.61%	financijske obaveze po	0.00%			
12	Republika Austrija	AUSTRIA 0,750 2026	15,553,895,000.00	750,000.00	0.00%	185.98	190.61	1,429,540.59	8.32%	financijske obaveze po	0.00%			
13	Republika Francuska	FRANCIJSKA 0,250 2026	39,527,000,000.00	800,000.00	0.00%	183.08	188.23	1,505,832.63	8.77%	financijske obaveze po	0.00%			
14	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0,000 2025	230,000,000,000.00	200,000.00	0.00%	189.27	194.28	388,568.66	2.26%	financijske obaveze po	0.00%			
15	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0,000 2026	240,000,000,000.00	400,000.00	0.00%	183.25	188.77	755,059.91	4.40%	financijske obaveze po	0.00%			
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata														
Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata														
										85.98%				

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamate	Period ornčenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom rezultatu	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ULAGANJA U DEPOZITE													
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka													
1	BIBI BANK D.D. SARAJEVO - BIH1-24	180.000,00			3.187,69		183.187,69	1,07%	u domaćinska imovina po amortizovanom				
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka													
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE													
								Nagovna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI	Vrijednost prekoračenja		
REKAPITULACIJA													
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH								2.177.610	2.178.198	12,68%			
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ										0,00%			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								14.317.174	14.773.143,83	85,99%			
UKUPNA ULAGANJA								16.694.784	16.951.342	98,67%			

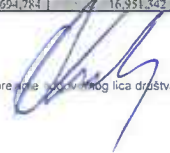
Datum izvještaja:

11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:




Ime i prezime osobe koja je odgovorna za upravljanje:



ZAKLJUČAK O OBRAČUNU NEKRETNOSTI I IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD: 1.1.2024. - 31.12.2024. godine

Datum	IMOVINA FONDVA					OBIM I VEŠTAČENJE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
31.12.2024	4963.090.109	11.149.286.011	147.862.151	12.746.215	12.746.215	17.109.258.724	678.649.246	6.177.741	8.709.251	11.149.286.011	103.130.441	16.726.117.411	16.726.117.411	16.726.117.411	100%	14.444.151.666	8.709.251	83.072.5311	171.252.251
31.08.2024	41.661.101	16.630.048.282	173.180.241	13.206.361	13.206.361	16.793.889.131	0,000	12.664.381	14.206.361	11.149.286.011	27.070.241	16.976.070.131	16.976.070.131	16.976.070.131	100%	11.246.131	14.206.361	83.072.5311	195.417,0
31.06.2024	131.683.891	16.607.280.131	181.014.201	13.431.091	13.431.091	16.810.826.271	0,000	14.026.101	14.206.361	11.149.286.011	26.268.431	16.976.070.131	16.976.070.131	16.976.070.131	100%	11.246.131	14.206.361	83.072.5311	198.770,0
31.07.2024	134.017.291	16.605.071.721	174.431.091	13.431.091	13.431.091	17.281.824.661	384.740.041	15.292.161	14.206.361	11.149.286.011	314.791.341	16.908.752.321	16.908.752.321	16.908.752.321	100%	11.246.131	14.206.361	83.072.5311	199.153,6
31.08.2024	44.802.821	16.794.027.111	211.618.691	11.678.241	11.678.241	17.012.408.621	0,000	17.242.921	14.402.411	11.149.286.011	31.605.331	16.909.663.291	17.111.123.711	17.111.123.711	100%	11.462.441	14.402.411	83.072.5311	199.153,6
31.10.2024	95.129.261	16.807.222.641	142.111.171	11.678.241	11.678.241	17.144.603.131	0,000	20.072.161	14.402.411	11.149.286.011	34.829.011	17.110.664.061	17.110.664.061	17.110.664.061	100%	11.462.441	14.402.411	83.072.5311	199.153,6
31.09.2024	70.836.231	16.581.241.831	125.654.521	11.678.241	11.678.241	17.212.333.261	1,000	21.956.441	14.402.411	11.149.286.011	33.438.281	17.120.917.011	17.120.917.011	17.120.917.011	100%	11.462.441	14.402.411	83.072.5311	199.153,6
31.12.2024	60.849,01	16.181.219	172.042	11.678,24	11.678,24	17.052.110	64,42	16.111	11.678,24	11.149,286,011	36,631	16.962,497	16.962,497	16.962,497	100%	11,678,24	11,678,24	83,072,5311	197,193
Prostak za																			

11-03-2025
 [Signature]



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje
 [Signature]

Naziv fonda : Raiffeisen BONID 2026
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-13
 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-O-032-13

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	70526.93	0.41%
2	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	16951341.83	98.45%
2.1	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	0	0.00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	16771341.83	97.41%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0	0.00%
2.4	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	0	0.00%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	180000	1.05%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0	0.00%
3	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	195565.00	1.14%
3.1	Potraživanja iz poslovanja	195565.00	1.14%
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	17217433.76	100.00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	22953.44	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	14562.31	
7	Ostale obaveze	3.00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	37518.75	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	17179915.01	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	85929.2933	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	199.9308	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA		

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

11-03-2025

[Signature]



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

[Signature]

Naziv fonda : Raiffeisen BOND 2026

Registarski broj fonda : JP-O-032-13

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-O-032-13

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 13.03.2024. - 31.12.2024. godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	136.130.90	56.93%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	-	0.00%
3	Naknada depozitaru	75.238.60	31.46%
4	Naknada za reviziju	13.729.95	5.74%
5	Naknada za računovodstvo	-	0.00%
6	Naknada berzi	-	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2.993.00	1.25%
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	10,890.39	4.55%
12	Rashodi po osnovu poreza	-	0.00%
13	Ostali troškovi	139.70	0.06%
14	Ukupno troškovi:	239,122.54	100%
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	236,130	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 13.03.2024. - 31.12.2024. godine	16,946,413	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period 13.03.20	1.39%	

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Salun



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: _____

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 13.03.2024. - 31.12.2024. 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	
							količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE																	
1	Republika Austrija	AUSTRIA 0.750 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	750.000.00	185.98	1.394.878.40	0.00	0.00	0.00	0.00%	190.61	1.429.540.59	8.33%	
2	Kraljevina Belgija	BELGIJA 1.0 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150.000.00	189.62	284.426.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	191.71	287.565.68	1.68%	
3	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2.3	0.00%	0.00	0.00	0.00%	200.000.00	188.54	377.084.02	0.00	0.00	0.00	0.03%	191.12	382.247.42	2.23%	
4	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2.5	0.00%	0.00	0.00	0.00%	600.000.00	189.23	1.135.359.32	0.00	0.00	0.00	0.13%	192.30	1.153.783.23	6.72%	
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FED	FBIHK52A	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.000.000.00	99.88	1.997.610.00	0.00	0.00	0.00	6.67%	99.91	1.998.198.00	11.76%	
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FED	FBIHK52A-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.000.000.00	99.44	1.988.892.00	2.000.000.00	99.88	1.997.610.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
7	Republika Francuska	FRANCUSKA 0.250 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	800.000.00	183.08	1.464.650.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	188.23	1.505.832.63	8.77%	
8	Ministarstvo finansija Republike Italije	ITALY 1.250 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	900.000.00	186.25	1.676.717.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	190.36	1.713.248.41	9.98%	
9	Ministarstvo finansija Republike Italije	ITALY 7.250 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	300.000.00	215.88	647.630.08	300.000.00	212.44	637.332.63	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
10	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	200.000.00	190.30	380.604.52	0.00	0.00	0.00	0.03%	192.21	384.418.39	2.29%	
11	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MAKEDONIJA 6.960 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	600.000.00	205.36	1.232.172.90	0.00	0.00	0.00	0.12%	203.44	1.220.613.94	7.49%	
12	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	200.000.00	189.27	378.546.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.28	388.568.66	2.26%	
13	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	400.000.00	183.25	733.013.79	0.00	0.00	0.00	0.00%	188.77	755.059.91	4.40%	
14	Raiffeisen Bank International AG	RBI AG 0.375 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	700.000.00	179.69	1.257.843.17	0.00	0.00	0.00	0.09%	186.77	1.307.376.52	7.62%	
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 5.000 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	800.000.00	200.57	1.604.562.93	0.00	0.00	0.00	0.05%	199.57	1.596.567.50	9.41%	
16	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	600.000.00	188.49	1.130.958.70	0.00	0.00	0.00	0.03%	192.50	1.155.015.41	6.86%	
17	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.375 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	500.000.00	193.92	969.602.72	0.00	0.00	0.00	0.03%	199.22	996.104.22	5.92%	
18	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 5.200 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	250.000.00	198.70	496.751.48	0.00	0.00	0.00	0.02%	198.88	497.201.32	3.02%	
R.br.	Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda							
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
ULAGANJA U DEPOZITE																	
	BBI BANK DD SARAJEVO	380.000.01	2.21%	BBI BANK DE	380.000.00	2.21%	BBI BANK DD SARAJEVO	200.000.00	BBI BANK DE	180.000.00	1.05%						

Datum izvještaja _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj _____



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje _____

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 13.03.2024

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost
29.04.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FBIHK52A	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	1 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2,000,000.00
07.06.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ITALY 7,250 2026	Republika Italija	1 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	586,749

11-03-2025

Datum izvještaja: _____

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Adnan

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

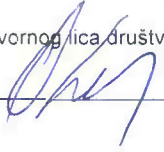
- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku



2024 - 31.12.2024 godine

Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
1,988,892.00	1,997,610.00	8,718.00
647,630	637,333	(10,297)

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 13.03.2024 - 31.12.2024 godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta 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
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	AUSTRIA 0,750 2026	Republika Austrija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.394.878,40	1.429.540,59	34.662,20
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 1,0 2026	Kraljevina Belgija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	284.426,58	287.565,68	3.139,11
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CREDIT AGRICOLE SA 2,50 2026	CREDIT AGRICOLE SA	11 Financijska imovina i financijske obaveze	377.084,02	382.247,42	5.163,39
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CREDIT AGRICOLE SA 2,50 2026	CREDIT AGRICOLE SA	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.135.359,32	1.153.783,23	18.423,92
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FBIHK52A	REPUBLIKA FRANCUŠKA	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.997.610,00	1.998.198,00	588,00
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FRANCUSKA 0,250 2026	Republika Francuska	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.464.650,68	1.505.832,63	41.181,96
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ITALY 1,250 2026	Republika Italija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.676.717,41	1.713.248,41	36.530,99
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 3 675 2026	Republika Sjeverna Makedonija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	380.604,52	384.418,39	3.813,87
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MAKEDONIJA 6,960 2027	Republika Sjeverna Makedonija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.232.172,90	1.220.613,94	(11.558,96)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0,000 2025	Republika Njemačka	11 Financijska imovina i financijske obaveze	378.546,98	388.568,66	10.021,67
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0,000 2026	Republika Njemačka	11 Financijska imovina i financijske obaveze	733.013,79	755.059,91	22.046,12
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RBI AG 0,375 2026	Raiffeisen Bank International	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.257.843,17	1.307.376,52	49.533,35
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANIA 5,000 2026	Republika Rumunjska	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.604.562,93	1.596.567,50	(7.995,43)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	SRBIJA 3 125 2027	Republika Srbija	11 Financijska imovina i financijske obaveze	1.130.958,70	1.155.015,41	24.056,71
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKEY 4,375 2027	Republika Turska	11 Financijska imovina i financijske obaveze	969.602,72	996.104,22	26.501,50
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKEY 5,200 2026	Republika Turska	11 Financijska imovina i financijske obaveze	496.751,48	497.201,32	449,84

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospeljem	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

Datum izvještaja: 11-03-2025

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 BOND 2026

Registarski broj fonda : JP-O-032-13

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-O-032-13

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE za period 13.03.2024. - 31.12.2024. godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
Raiffeisen Bank International AG	15,952,936.12	72.67%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	1,989,359.39	9.06%	1,790.00	0.01%
Ukupno	17,942,295.52	100.00%	1,790.00	0.01%

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: 

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:





Naziv fonda : Raiffeisen BOND 2026

Registarski broj fonda : JP-O-032-13

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-O-032-13

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 13.03.2024. - 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	16,805,613.6444	
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	85,929.2933	
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	195.5749	
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	17,179,915.0084	
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	85,929.2933	
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	199.9308	
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	194.7456	
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	200.4641	
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	194.7456	
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	200.4641	
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	197.2247	
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.41%	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda		
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	2.23%	

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: 



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: 

Naziv fonda : Raiffeisen BOND 2026

Registarski broj fonda : JP-O-032-13

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-O-032-13

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 13.03.2024 - 31.12.2024. godine

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

Naziv banke	Ugovor o oročenju	Iznos oročenja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
BBI BANK DD SARAJEVO	1411966010004680	180000		3187.69

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2.30 2026	372899	2.30%	6877.64
CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA 2.50 2026	1122803	2.50%	22417.64
Raiffeisen Bank International AG	RBI AG 0.375 2026	1307377	0.38%	3805.17
Republika Austrija	AUSTRIA 0.750 2026	1429541	0.75%	8151.88
Kraljevina Belgija	BELGIJA 1.0 2026	287566	1.00%	1229.76
FEDERALNO MINISTARSTVO	FBIHK52A	1998198	4.30%	65101.67
Republika Francuska	FRANCUSKA 0,250 2026	1505833	0.25%	2897.39
Ministarstvo finansija Republike Italije	ITALY 1,250 2026	1713248	1.25%	15279.81
Ministarstvo finansija Republike Italije	ITALY 7,250 2026	0	7.25%	9414.08
Makedonije	MACEDO 3.675 2026	384418	3.68%	11295.18
Makedonije	MAKEDONIJA 6,960 2027	1220614	6.96%	64221.53
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 5,000 2026	1596567	5.00%	61188.68
Srbije	SRBIJA 3.125 2027	1155015	3.13%	28819.45
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4,375 2027	996104	4.38%	33488.50
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 5,200 2026	497201	5.20%	19868.24

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmoprimca	Vrsta nekretnine	Površina u 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	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					-	-
7	Fizičke osobe	85,724.7765	115	204.5168	1	85,929.2933	116

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	11.90%
2	Fizičke osobe	11.22%
3	Fizičke osobe	10.71%
4	Fizičke osobe	5.82%
5	Fizičke osobe	4.09%
6	Fizičke osobe	3.94%
7	Fizičke osobe	3.67%
8	Fizičke osobe	2.98%
9	Fizičke osobe	2.98%
10	Fizičke osobe	2.38%

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: 

Ime i prezime odgovornog lica: 

