

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen EURO BOND 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-032-10	
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:	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:	05/1-19-113/18 od 18.05.2018	
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:	2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: 21.12.2024
 Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Sabina Topuzović

Broj licence CR-81615
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023 godine

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 DUŽNIČKE INSTRUMENTE														
Ulaganja u obveznice domaćih emitenta														
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68,454,050.00	2,500,000.00	3.65%	102.38	102.33	2,558,311.11	1.04%	3 Financijska				
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68,454,050.00	3,000,000.00	4.38%	102.37	102.32	3,069,745.45	1.25%	3 Financijska				
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	475,000.00	0.16%	194.86	195.06	926,541.08	0.38%	3 Financijska				
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	400,000.00	0.13%	197.43	196.90	787,589.09	0.32%	3 Financijska				
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	197.49	196.94	1,969,405.06	0.80%	3 Financijska				
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	400,000.00	0.13%	197.50	196.95	787,781.17	0.32%	3 Financijska				
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	420,000.00	0.14%	197.83	197.19	828,180.75	0.34%	3 Financijska				
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,250,000.00	0.42%	197.70	197.09	2,463,612.25	1.00%	3 Financijska				
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	700,000.00	0.23%	202.75	200.68	1,404,743.72	0.57%	3 Financijska				
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	204.63	202.01	2,020,077.58	0.82%	3 Financijska				
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	600,000.00	0.20%	203.25	201.03	1,206,194.27	0.49%	3 Financijska				
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	194.72	194.96	1,949,607.15	0.79%	3 Financijska				
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	550,000.00	0.18%	196.75	196.41	1,080,270.12	0.44%	3 Financijska				
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	197.35	196.84	1,968,444.50	0.80%	3 Financijska				
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	280,000.00	0.09%	197.91	197.24	552,263.43	0.22%	3 Financijska				
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,875,000.00	0.63%	197.70	197.09	3,695,402.40	1.50%	3 Financijska				
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,875,000.00	0.63%	197.70	197.09	3,695,402.40	1.50%	3 Financijska				
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300,000,000.00	1,025,000.00	0.34%	202.48	200.49	2,054,989.78	0.84%	3 Financijska				
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	68,454,050.00	3,600,000.00	5.26%	100.15	100.10	3,603,691.26	1.47%	3 Financijska				
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	0.00	66,000.00	0.00%	28.72	96.65	19,136.98	0.01%	3 Financijska				
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	0.00	45,000.00	0.00%	28.61	96.36	13,009.27	0.01%	3 Financijska				
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	0.00	253,921.00	0.00%	28.57	96.25	73,317.90	0.03%	3 Financijska				
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	0.00	49,802.00	0.00%	28.66	96.48	14,414.03	0.01%	3 Financijska				
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144,134,000.00	2,000,000.00	1.39%	98.71	98.76	1,975,099.49	0.80%	3 Financijska				
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	130,059.00	0.45%	19.39	97.98	25,487.21	0.01%	3 Financijska				
26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	20,000.00	0.06%	37.74	95.32	7,625.65	0.00%	3 Financijska				
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	500,000.00	1.55%	37.72	95.28	190,557.41	0.08%	3 Financijska				
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	485,138.00	1.51%	37.76	95.36	185,053.24	0.08%	3 Financijska				
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	68,454,050.00	2,300,000.00	3.36%	100.75	100.68	2,315,724.74	0.94%	3 Financijska				
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	68,454,050.00	2,300,000.00	3.36%	100.75	100.69	2,315,771.83	0.94%	3 Financijska				
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	313,633.00	1.44%	19.15	96.80	60,717.39	0.02%	3 Financijska				
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	210,000,000.00	5,000,000.00	2.38%	100.05	100.00	5,000,235.24	2.04%	3 Financijska				
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	454,379.00	0.82%	19.42	98.11	89,158.81	0.04%	3 Financijska				
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	388,585.00	0.70%	19.49	98.33	76,415.61	0.03%	3 Financijska				
35	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	5,650.00	0.02%	9.82	99.12	560.05	0.00%	3 Financijska				
36	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	125,812.00	0.35%	9.83	99.19	12,479.53	0.01%	3 Financijska				
37	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	385,952.00	1.07%	9.80	99.05	38,227.09	0.02%	3 Financijska				
Ukupno ulaganja u obveznice domaćih emitenta									19.96%					
Ulaganja u obveznice inostranih emitenta														

1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 1.50 2031	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	167.75	169.45	5,083,431.50	2.07%	3	Financijska				
2	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3 0 2027	1,250,000,000.00	370,000.00	0.03%	201.57	200.21	740,762.45	0.30%	3	Financijska				
3	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3 0 2027	1,250,000,000.00	190,000.00	0.02%	201.33	200.02	380,038.95	0.15%	3	Financijska				
4	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2 75 2030	1,275,000,000.00	720,000.00	0.06%	218.36	215.24	1,549,736.23	0.63%	3	Financijska				
5	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	600,000.00	0.12%	194.20	194.85	1,169,109.71	0.48%	3	Financijska				
6	Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500,000,000.00	2,500,000.00	0.50%	193.75	194.62	4,865,434.38	1.98%	3	Financijska				
7	Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	2,666,000.00	0.38%	206.10	203.10	5,414,709.80	2.20%	3	Financijska				
8	Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	1,067,000.00	0.15%	206.09	203.10	2,167,077.55	0.88%	3	Financijska				
9	Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	600,000.00	0.09%	205.73	202.84	1,217,027.51	0.50%	3	Financijska				
10	Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	667,000.00	0.10%	206.10	203.11	1,354,719.35	0.55%	3	Financijska				
11	Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5 25 2025	3,000,000,000.00	3,000,000.00	0.10%	200.47	199.42	5,982,483.31	2.44%	3	Financijska				
12	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2028	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	172.12	175.33	5,259,934.47	2.14%	3	Financijska				
13	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2028	2,000,000,000.00	5,900,000.00	0.30%	210.05	207.46	12,240,126.19	4.98%	3	Financijska				
14	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2028	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	171.12	175.11	4,377,833.54	1.78%	3	Financijska				
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3 624 2030	2,000,000,000.00	3,000,000.00	0.15%	170.16	171.92	5,157,718.66	2.10%	3	Financijska				
16	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	1,000,000,000.00	1,000,000.00	0.10%	194.77	195.09	1,950,852.17	0.79%	3	Financijska				
17	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	1,000,000,000.00	2,500,000.00	0.25%	194.18	194.73	4,868,184.45	1.98%	3	Financijska				
18	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	1,000,000,000.00	4,700,000.00	0.47%	194.99	195.22	9,175,203.17	3.74%	3	Financijska				
19	Republike Albanije	ALBANIJA 3.50 2025	500,000,000.00	2,000,000.00	0.40%	185.31	188.82	3,776,425.75	1.54%	3	Financijska				
20	Republike Albanije	ALBANIJA 3.50 2025	500,000,000.00	2,370,000.00	0.47%	186.78	189.39	4,488,659.38	1.83%	3	Financijska				
21	Srbije	SRBIJA 3 125 2027	2,000,000,000.00	2,000,000.00	0.10%	173.40	177.97	3,559,390.62	1.45%	3	Financijska				
22	Srbije	SRBIJA 3 125 2027	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	174.25	178.66	1,786,568.19	0.73%	3	Financijska				
23	Srbije	SRBIJA 3 125 2027	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	175.11	179.35	2,690,263.97	1.10%	3	Financijska				
24	Srbije	RSOB17151	100,522,000.00	400,000.00	0.40%	199.10	198.31	793,228.75	0.32%	3	Financijska				
25	Srbije	SRBIJA 1 5 2029	1,550,000,000.00	1,000,000.00	0.06%	149.04	152.90	1,528,956.65	0.62%	3	Financijska				
26	Srbije	SRBIJA 1 0 2028	1,000,000,000.00	2,000,000.00	0.20%	151.58	156.43	3,128,518.95	1.27%	3	Financijska				
27	Srbije	SRBIJA 1 0 2028	1,000,000,000.00	1,000,000.00	0.10%	151.83	156.75	1,567,521.32	0.64%	3	Financijska				
28	Srbije	RSO1471	125,000,000.00	1,000,000.00	0.80%	200.92	196.83	1,968,327.55	0.80%	3	Financijska				
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata										39.99%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata															
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 investira	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 inostranih investicijskih fondova															
	I investicijski fond Raiffeisen EURO CASH	REC-RI SRBIJA	38,666,284	545,357.46	1.41%	19.51	20.11	10,964,466	4.46%	imovina po fer					
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova										4.46%					

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamete	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom trošku	% 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													
	BB11EB-23	1,000,000.00			5538.31		1,005,538.31	0.41%	3 Financijska imovina po				
	BB12EB-23	8,600,000.00			9213.48		8,609,213.48	3.50%	3 Financijska imovina po				
	PROCR1EB-23	2,450,000.00			12095.62		2,462,095.62	1.00%	3 Financijska imovina po				
	PROCR2EB-23	2,500,000.00			12342.47		2,512,342.47	1.02%	3 Financijska imovina po				
	PROCR4EB-23	2,000,000.00			14810.96		2,014,810.96	0.82%	3 Financijska imovina po				
	INTSP4EB-23	5,000,000.00			57960.84		5,057,960.84	2.06%	3 Financijska imovina po				
	INTSP5EB-23	5,000,000.00			57960.84		5,057,960.84	2.06%	3 Financijska imovina po				
	RAIFFEISEN BANK DD - RBBHEB1-23	4,000,000.00			4657.53		4,004,657.53	1.63%	3 Financijska imovina po				
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih									12.51%				
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka													
1	RB11EB-23	9,779,150.00			282101.31		10,061,251.31	4.10%	3 Financijska imovina po				
2	RB12EB-23	4,889,575.00			108317.67		4,997,892.67	2.03%	3 Financijska imovina po				
3	RB13EB-23	9,779,150.00			80406.34		9,859,556.34	4.01%	3 Financijska imovina po				
4	RB14EB-23	9,792,193.20			4352.09		9,796,545.28	3.99%	3 Financijska imovina po				
5	ERSTE11EB-23	9,878,630.65			4459.10		9,883,089.76	4.02%	3 Financijska imovina po				
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih									18.15%				
UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE													
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE													
REKAPITULACIJA									Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	vrijednost prekorač	
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH									30,550,000.00	30,550,000.00	12.44%		
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ									59,798,042.07	59,999,712.25	24.42%		
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU									141,899,497.02	142,360,943.36	57.95%		
UKUPNA ULAGANJA									232,247,539.09	232,910,655.61	94.81%		

Datum izvještaja: 21.02.2024
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović
Broj licence CR-8*615
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović



Naziv fonda : Raiffeisen F I RO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje : Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje

Matični broj društva za upravljanje : 63-01-0754-11

IBB društva za upravljanje : 4201695670001

IBB investicionog fonda : JP-O-032-10

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2023. - 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-ii	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
31.01.2023	40.339.343,75	164.727.538,51	3.038.842,93		208.105.725,19	0,00	608.856,08	213.105,15		821.961,23	207.283.763,96		207.291.033,46	1,20%	210.663,34	1.015.263,4075	204,1675
28.02.2023	28.933.314,40	181.634.393,95	3.392.070,61		213.959.778,95	0,00	566.224,18	200.568,74		566.592,92	213.393.186,03		213.400.669,79	1,20%	196.652,41	1.044.409,2980	204,3193
31.03.2023	21.022.899,17	191.239.556,61	4.008.098,05		216.270.553,83	0,00	218.597,11	219.769,41		438.366,52	215.832.187,31		215.839.760,58	1,20%	218.160,63	1.055.281,9699	204,5256
30.04.2023	23.603.770,55	188.152.051,66	2.757.913,50		214.513.735,72	129,98	114.389,94	213.615,77		328.135,69	214.185.600,03		214.193.111,53	1,20%	212.807,63	1.046.149,6977	204,7370
31.05.2023	27.511.829,01	194.720.529,04	2.350.389,30		224.582.747,35	0,00	359.812,06	223.362,48		583.174,54	223.999.572,81		224.007.428,34	1,20%	222.042,11	1.092.853,4388	204,9676
30.06.2023	21.974.013,48	203.373.167,26	1.303.956,28		226.651.137,02	27,00	404.930,79	279.952,71		684.910,50	226.176.017,27		226.176.017,27	1,50%	277.925,94	1.102.441,8906	205,1502
31.07.2023	30.027.318,90	197.771.375,30	1.670.992,53		229.469.686,73	0,00	142.453,87	292.733,31		435.187,18	229.034.499,55		229.044.414,44	1,50%	290.096,00	1.115.261,9442	205,3639
31.08.2023	33.804.316,55	197.858.496,35	2.164.589,48		233.827.402,38	0,00	547.778,82	295.280,05		845.058,87	232.984.343,51		232.994.429,25	1,50%	293.751,57	1.133.372,8693	205,5672
30.09.2023	15.789.069,28	215.603.304,30	2.781.792,72		234.174.166,29	0,00	651.570,69	289.341,92		940.912,61	233.233.253,68		233.243.350,27	1,50%	286.939,86	1.133.376,4938	205,7862
31.10.2023	15.258.997,42	217.381.339,62	2.948.134,50		235.588.471,55	0,00	373.234,74	300.163,45		673.398,19	234.915.083,36		234.925.252,67	1,50%	297.828,43	1.140.164,4657	206,0361
30.11.2023	20.487.264,60	214.069.794,59	3.390.583,77		237.947.642,96	0,00	1.695.430,73	292.077,99		1.985.508,72	235.962.134,24		235.972.348,94	1,50%	288.633,58	1.145.862,5003	206,2854
31.12.2023	9.201.614,63	232.910.629,58	3.960.051,10		246.072.295,31	0,00	107.825,56	310.865,76		418.691,32	245.653.603,99		245.664.238,17	1,50%	307.629,10	1.189.340,5049	206,5461
Ukupno	287.953.752	2.399.442.177	33.967.415		2.721.363.343	157	5.589.095	3.130.637		8.719.888	2.712.653.246		2.712.752.055	1,50%	3.103.131	13.211.778	2,463
Prosjeck za period	23.996.146	199.953.515	2.830.618		226.780.279	13	465.758	260.886			226.054.437		226.062.671	0	258.594	1.100,982	205

Datum izvještaja: 11.02.2024
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović
Broj licence CR-81615
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: *[Signature]*

Naziv fonda :Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 63-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2023 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	9201614,63	3,74%
2	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	232910629,58	94,65%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	0,00	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	147277490,54	59,85%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	10964440,19	4,46%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	74668698,85	30,34%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0,00	0,00%
3	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	3960051,10	1,61%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	3960051,10	1,61%
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	246072295,31	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	69294,91	
6	Obaveze prema društvu za upravljanje	310865,76	
7	Ostale obaveze	38530,65	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	418691,32	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	245653603,99	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	1189340,505	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	206,5461	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA		

Datum izvještaja: 21.12.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović
Broj licence CR-B161 5
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

[Handwritten signature]

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2023. - 31.12.2023. godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3.103.130,60	81,79%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	-	0,00%
3	Naknada depozitaru	485.617,99	12,80%
4	Naknada za reviziju	14.874,13	0,39%
5	Naknada za računovodstvo	-	0,00%
6	Naknada berzi	-	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.520,06	0,04%
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	179.637,88	4,73%
12	Rashodi po osnovu poreza	-	0,00%
13	Ostali troškovi	9.329,78	0,25%
14	Ukupno troškovi:	3.794.110	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	3.792.590	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine	224.538.487	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period	1,69%	

Datum izvještaja: 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović
Broj licenca CR-8*615
CERTIFICIRANI RACUNOVODJA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

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
31.01.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-008	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	283.469	750.000	750.000	(500)
03.04.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMS-03-H	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	242.242	242.323	242.242	(81)
11.04.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKLY 4 125 2023	Ministarstvo finansija Republika Turske	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	7.432.134	7.443.120	7.432.134	(10.964)
31.05.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-E	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	84.296	81.936	84.296	2.361
30.06.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FHDBK1E	Udruženje Banke i Hervisovine i Ministarstvo finansija	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	172.993	172.769	172.993	224
28.06.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RNEUR 4 75 2023	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	1.173.498	1.173.590	1.173.498	(92)
30.06.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-A	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	50.022	29.901	50.022	120
15.06.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-D	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	51.741	50.767	51.741	974
09.06.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-I	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	13.086	12.610	13.086	476
26.07.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MWEDD 3 625 2023	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	5.671.907	5.758.722	5.671.907	(86.815)
23.09.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-H	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	41.472	39.549	41.472	1.924
26.09.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-I	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	100.514	94.830	100.514	5.684
03.10.2023.	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RAIFRI	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	292.408	7.655.564	7.823.320	167.756
03.10.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-E	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	38.253	37.571	38.253	683
30.10.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMS-03-H	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	242.242	242.323	242.242	(81)
14.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMD-009	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	3.600.000	3.640.976	3.605.393	(35.581)
14.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMD-012	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	5.500.000	5.679.412	5.630.448	(48.964)
14.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMD-013	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	4.600.000	4.698.800	4.634.650	(64.150)
14.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSMD-019	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	2.000.000	1.956.523	1.974.211	17.688
15.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-B	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	11.403	11.171	11.403	232
24.12.2023.	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-03-G	Ministarstvo finansija Republika Srpska	2 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku	31.363	30.038	31.363	1.326

Datum izvještaja

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

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

21.12.2023

Jelena Topuzović
Broj licence CR-500
CERTIFICIRAN



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Jelena Topuzović

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 01.01.2023. - 31.12.2023. 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 uspjeta – usklađivanje fer vrijednosti
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ALBANUJA 3.50.2025	Ministarstvo finansija i	3 Financijska imovina i obaveze po	8.133.019	8.265.085	132.066
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CROATI 1.50.2031	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	5.032.611	5.083.431	50.820
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CROATI 2.75.2030	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	1.572.219	1.549.736	(22.483)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CROATI 3.0.2027	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	1.128.327	1.120.801	(7.525)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 2.75.2025	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	6.008.832	6.034.544	25.712
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 3.675.2026	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	10.302.664	10.153.534	(149.130)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	POLAND 5.25.2025	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	6.014.242	5.982.483	(31.759)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.875.2028	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	21.834.391	21.877.894	43.503
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 3.624.2030	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	5.104.781	5.157.719	52.937
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS EUR 4.75.2026	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	27.513.306	27.390.507	(122.800)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O09	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	3.605.395	3.603.691	(1.703)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O12	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	5.630.448	5.628.057	(2.392)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O13	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	4.634.650	4.631.497	(3.153)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O19	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	1.974.211	1.975.099	889
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O39	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	5.002.527	5.000.235	(2.292)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSO1471	Ministarstvo finansija i privrede	3 Financijska imovina i obaveze po	2.009.216	1.968.328	(40.889)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSOB17151	Ministarstvo finansija i privrede	3 Financijska imovina i obaveze po	796.413	793.229	(3.184)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-D	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	50.767	51.267	500
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-E	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	25.220	25.487	267
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-F	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	163.992	165.574	1.583
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-G	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	60.076	60.717	642
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-H	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	118.646	119.878	1.232
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-I	Ministarstvo finansija-	3 Financijska imovina i obaveze po	379.320	383.236	3.916
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	SRBIJA 1.0.2028	Ministarstvo finansija i privrede	3 Financijska imovina i obaveze po	4.549.880	4.696.040	146.161
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	SRBIJA 1.5.2029	Ministarstvo finansija i privrede	3 Financijska imovina i obaveze po	1.490.407	1.528.957	38.549
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	SRBIJA 3.125.2027	Ministarstvo finansija i privrede	3 Financijska imovina i obaveze po	7.837.146	8.036.223	199.077
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKEY 3.25.2025	Ministarstvo finansija	3 Financijska imovina i obaveze po	15.966.634	15.994.240	27.586
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	REC-RI SRBIJA	Raiffeisen INVEST a.d	1 Financijska imovina i financijske	10.639.492	10.964.440	324.948

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
	338.130			

Datum izvještaja: 10.01.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović

Broj licence CR-81615
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

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 Financijski 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 uspjeta

2 Financijska imovina i obaveze po fer

vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

3 Financijska imovina i obaveze po

amortizovanom trošku

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
Registarski broj fonda : JP-O-032-10
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
JIB društva za upravljanje: 4201695670001
JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2023. - 31.12.2023. 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
Društvo za upravljanje fondovima Raiffe	7.823.320,00	9,81%	0,00	0,00%
Korekcija	32.330.315,29	40,52%	0,00	0,00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	2.090.249,85	2,62%	0,00	0,00%
Raiffeisen Bank International AG	32.539.957,28	40,79%	0,00	0,00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	5.000.000,00	6,27%	1.500,00	0,00%
Ukupno				

Datum izvještaja: 21.02.2024
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović
Broj licence: CR-81615
CERTIFIKOVANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica/društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

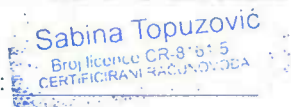
Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023. - 31.12.2023. 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	205.099.457,11	172.418.695,76
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	1.005.273,9753	849.607,0907
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	204,0234	202,9393
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	245.653.603,99	205.099.457,11
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	1.189.340,5049	1.005.273,9753
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	206,5461	204,0234
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	204,02710	202,9429
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	206,54610	204,0234
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	204,02710	202,9429
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	206,54610	204,0234
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	205,18995	203,4562
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,69%	0,12%
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	1,24%	0,53%

Datum izvještaja: 2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023. - 31.12.2023. 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	Kamatna stopa	Dospjeli prihod od kamate
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010002843	8.600.000,00	-	9.213,48
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001194	1.000.000,00	-	5.538,31
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047804	-	-	8.824,63
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010049065	-	-	38.842,99
Erste Group Bank AG	45489376	9.878.630,65	-	4.459,10
Erste Group Bank AG	44407400	-	-	7.081,24
Erste Group Bank AG	42550705	-	-	7.035,55
Erste Group Bank AG	42746306	-	-	7.040,62
Erste Group Bank AG	42952108	-	-	7.045,68
Erste Group Bank AG	43183851	-	-	7.050,75
Erste Group Bank AG	43388174	-	-	7.055,83
Erste Group Bank AG	43582293	-	-	7.060,90
Erste Group Bank AG	43772647	-	-	7.065,98
Erste Group Bank AG	44013720	-	-	7.071,07
Erste Group Bank AG	44214722	-	-	7.076,15
Erste Group Bank AG	44834448	-	-	6.995,48
Erste Group Bank AG	43052573	-	-	7.000,42
Erste Group Bank AG	45510123	-	-	8.006,17
Erste Group Bank AG	44586926	-	-	6.894,81
INTESA SANPAOLO BANKA	60742	5.000.000,00	-	37.960,84
INTESA SANPAOLO BANKA	60743	5.000.000,00	-	37.960,84
INTESA SANPAOLO BANKA	60708	-	-	10.404,48
INTESA SANPAOLO BANKA	60709	-	-	10.404,48
INTESA SANPAOLO BANKA	60710	-	-	13.872,66
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744811166	2.500.000,00	-	12.342,47
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744810196	2.458.000,00	-	12.095,62
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744809129	2.000.000,00	-	14.810,96
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744807189	-	-	51.624,11
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744805152	-	-	29.496,58
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	1941419744806122	-	-	28.906,64
Raiffeisen Bank d.d. BiH	770001171/2023	4.000.000,00	-	4.657,53
Raiffeisen Bank International AG	2023122700868	9.792.193,20	-	4.352,09
Raiffeisen Bank International AG	2023101302163	9.779.150,00	-	80.406,34
Raiffeisen Bank International AG	2023013102118	9.779.150,00	-	282.101,31
Raiffeisen Bank International AG	2023021601691	4.889.575,00	-	108.317,67
Raiffeisen Bank International AG	2023121201889	-	-	6.084,80
Raiffeisen Bank International AG	2023121900970	-	-	6.958,39

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamatna stopa	Dospjeli prihod od kamate
Republike Albanije	ALBANIJA 3.50.2025	8.263.085,13	3,500%	266.953,60
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 1.50.2031	5.083.431,50	1,500%	49.201,81
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75.2030	1.549.736,23	2,750%	38.725,43
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0.2027	1.120.801,40	3,000%	32.787,60
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIH1E	-	2,500%	2.144,64
Makedonije	MACEDO 2.75.2025	6.034.544,10	2,750%	166.734,51
Makedonije	MACEDO 3.675.2026	10.153.534,20	3,675%	338.816,13
Makedonije	MACEDO 5.625.2023	-	5,625%	180.937,72
Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5.25.2025	5.982.483,31	5,250%	93.678,90
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875.2028	21.877.894,20	2,875%	608.085,02
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624.2030	5.157.718,66	3,624%	127.816,69
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75.2026	27.390.506,75	4,750%	1.284.303,01
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75.2023	-	4,750%	27.411,17
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	-	3,000%	1.910,96
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	3.603.691,26	3,500%	126.000,00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	5.628.036,56	3,500%	192.178,66
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	4.631.496,56	3,500%	160.764,99
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	1.975.099,49	2,000%	39.922,45
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	5.000.235,24	6,100%	160.000,00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	-	2,500%	6.122,61
Srbije	RSO1471	1.968.327,55	5,000%	87.197,42
Srbije	RSO17151	793.228,75	3,500%	27.381,62
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	-	1,500%	223,31
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	-	1,500%	163,55
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	-	1,500%	476,10
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	51.266,67	1,500%	1.127,94
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	25.487,21	1,500%	475,10
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	165.574,42	1,500%	3.047,94
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	60.717,39	1,500%	1.402,28
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	119.878,17	1,500%	2.321,66
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	383.236,29	1,500%	7.137,65
Srbije	SRBIJA 1.0.2028	4.696.040,27	1,000%	40.627,06
Srbije	SRBIJA 1.5.2029	1.528.956,65	1,500%	15.156,69
Srbije	SRBIJA 1.5.2029	-	1,500%	2.484,87
Srbije	SRBIJA 3.125.2027	8.036.222,78	3,125%	274.565,06
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25.2025	15.994.239,78	3,250%	520.448,35
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125.2023	-	4,125%	84.833,46

PRIHODI OD NAJMA

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

Datum izvještaja

Sabina Topuzović
Broj licence CR-8161-5
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje

Sabina Topuzović

[Signature]

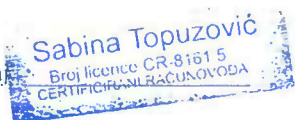
IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023. godine

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	11.241,7819	2			11.241,7819	2
3	Investicijski fondovi	2.141,7484	1			2.141,7484	1
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe	15.272,6402	6			15.272,6402	6
7	Fizičke osobe	1.121.015,4625	4.286	39.668,8719	49	1.160.684,3344	4.335

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Fizičke osobe	2,07%
2	Fizičke osobe	1,99%
3	Fizičke osobe	1,76%
4	Fizičke osobe	1,25%
5	Fizičke osobe	1,12%
6	Fizičke osobe	1,08%
7	Osiguravajuća društva	0,84%
8	Fizičke osobe	0,81%
9	Fizičke osobe	0,75%
10	Fizičke osobe	0,64%

Datum izvještaja: 11.01.2024
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:



Ime i prezime odgovornog lica:

