

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2019

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	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:		
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	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Mirha Hasanbegović, Karheinz Dobnigg, Peter Žilinek	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	

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 PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2019

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	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganja u depozite u F BiH													
1	BBi BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,600,000.00	3.88%		0.00%		
2	Raiffeisen Bank d.d. BiH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,000,000.00	6.74%		0.00%		
3	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,500,000.00	3.79%		0.00%		
4	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,654,791.24	8.98%		0.00%		
5	ZIRAATBANK BH DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,802,424.43	4.89%		0.00%		
Ukupno u F BiH								33,557,215.67	28.28%		0.00%	0.00	
Ukupno u depozite								33,557,215.67	28.28%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIC	34,986,086.00	758,027.00	2.17%	100.25	100.15	759,180.94	0.64%	Do dospjeća	0.00%		
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIC	34,986,086.00	1,065.00	0.00%	102.91	101.76	1,083.70	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIC	34,986,086.00	173,473.00	0.50%	99.82	99.89	173,279.53	0.15%	Do dospjeća	0.00%		
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIC	34,986,086.00	2,233.00	0.01%	100.78	100.47	2,243.49	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIB	39,807,147.00	200,000.00	0.50%	100.96	100.32	200,633.04	0.17%	Do dospjeća	0.00%		
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIB	39,807,147.00	194,366.00	0.49%	100.14	100.04	194,443.44	0.16%	Do dospjeća	0.00%		
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIB	39,807,147.00	2,540.00	0.01%	100.93	100.31	2,547.83	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKID	34,986,086.00	374,741.00	1.07%	98.22	98.71	369,889.48	0.31%	Do dospjeća	0.00%		
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKID	34,986,086.00	1,065.00	0.00%	102.68	101.93	1,085.53	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKID	34,986,086.00	133,000.00	0.38%	99.36	99.54	132,382.21	0.11%	Do dospjeća	0.00%		
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKID	34,986,086.00	2,233.00	0.01%	100.42	100.30	2,239.77	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIE	35,138,540.00	1,070.00	0.00%	101.44	101.13	1,082.10	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKIE	35,138,540.00	171,923.00	0.49%	98.93	99.16	170,470.62	0.14%	Do dospjeća	0.00%		
Ukupno u F BiH								2,010,561.67	1.68%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	98,161.00	0.24%	38.06	96.07	37,721.36	0.03%	Do dospjeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	35,000,000.00	2,300,000.00	0.00%	107.10	106.37	2,446,569.52	2.06%	Do dospjeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	236,899.00	0.29%	37.69	95.18	90,193.45	0.08%	Do dospjeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	114,029.00	0.41%	37.60	94.95	43,310.24	0.04%	Do dospjeća	0.00%		
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	35,000,000.00	3,000,000.00	4.38%	105.52	103.84	3,115,091.69	2.63%	Do dospjeća	0.00%		
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	130,059.00	0.45%	53.85	94.01	73,361.57	0.06%	Do dospjeća	0.00%		
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	5,650.00	0.02%	47.35	95.54	2,699.07	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	125,812.00	0.35%	47.55	95.88	60,314.96	0.05%	Do dospjeća	0.00%		
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	385,952.00	1.07%	47.12	95.16	183,628.74	0.15%	Do dospjeća	0.00%		
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	313,633.00	1.44%	55.14	92.83	174,694.19	0.15%	Do dospjeća	0.00%		
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,000,000.00	3.00%	102.06	101.27	3,038,035.99	2.56%	Do dospjeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	454,379.00	0.82%	56.03	94.28	257,034.86	0.22%	Do dospjeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	388,585.00	0.70%	56.47	94.92	221,297.67	0.19%	Do dospjeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	145,450.00	0.18%	37.84	95.50	55,563.34	0.05%	Do dospjeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	35,000,000.00	2,300,000.00	0.00%	107.12	106.39	2,447,010.57	2.06%	Do dospjeća	0.00%		
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	20,000.00	0.06%	72.54	91.55	14,648.61	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	485,138.00	1.51%	72.60	91.63	355,606.10	0.30%	Do dospjeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	500,000.00	1.55%	72.47	91.48	365,921.23	0.31%	Do dospjeća	0.00%		
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	35,000,000.00	3,600,000.00	5.26%	104.94	104.09	3,747,345.10	3.16%	Do dospjeća	0.00%		
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	600,000.00	0.36%	195.60	195.59	1,173,568.29	0.99%	Do dospjeća	0.00%		
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	35,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	106.46	105.94	3,178,086.53	2.68%	Do dospjeća	0.00%		

22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	35,000,000.00	2,500,000.00	0.00%	106.48	105.96	2,648,897.84	2.23%	Do dospijeća	0.00%		
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	47,852.00	0.11%	79.75	99.75	38,186.95	0.03%	Do dospijeća	0.00%		
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	200,000.00	0.44%	79.92	99.92	159,874.11	0.13%	Do dospijeća	0.00%		
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	35,779.00	0.08%	79.70	99.70	28,537.06	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	100,077.00	0.22%	79.52	99.52	79,674.90	0.07%	Do dospijeća	0.00%		
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,579.00	0.15%	79.73	99.73	54,715.26	0.05%	Do dospijeća	0.00%		
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	23,555.00	0.05%	80.16	100.17	18,875.15	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,738.00	0.15%	80.13	100.13	55,064.61	0.05%	Do dospijeća	0.00%		
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	250,000.00	0.55%	80.06	100.06	200,114.80	0.17%	Do dospijeća	0.00%		
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	42,420.00	0.09%	80.09	100.10	33,968.33	0.03%	Do dospijeća	0.00%		
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	73,539.00	0.16%	80.01	100.01	58,838.16	0.05%	Do dospijeća	0.00%		
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	231,558.00	0.51%	80.02	100.02	185,287.52	0.16%	Do dospijeća	0.00%		
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	60,359.00	0.13%	80.03	100.03	48,300.69	0.04%	Do dospijeća	0.00%		
35	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	66,000.00	0.24%	64.60	93.12	43,021.10	0.04%	Do dospijeća	0.00%		
36	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	45,000.00	0.16%	64.15	92.55	29,152.20	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
37	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	253,921.00	0.93%	63.97	92.31	164,081.38	0.14%	Do dospijeća	0.00%		
38	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	49,802.00	0.18%	64.33	92.77	32,340.04	0.03%	Do dospijeća	0.00%		
39	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	45,304,600.00	223,395.00	0.49%	77.59	97.56	174,353.39	0.15%	Do dospijeća	0.00%		
40	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	125,867.00	0.28%	79.44	99.43	100,122.57	0.08%	Do dospijeća	0.00%		
41	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	116,919.00	0.26%	80.02	100.02	93,558.37	0.08%	Do dospijeća	0.00%		
42	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	150,000.00	0.33%	80.02	100.02	120,029.65	0.10%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								25,448,697.15	21.47%		0.00%		0.00
Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u inostranstvu													
1	JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar	JACFK-	48,998,800.00	790,800.00	1.61%	100.071	100.045	791,156.93	0.67%	Do dospijeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	370,000.00	0.03%	206.76	205.52	760,413.71	0.64%	Do dospijeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	480,000.00	0.06%	199.04	198.71	953,831.49	0.80%	Do dospijeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	350,000.00	0.03%	194.79	194.85	681,983.07	0.57%	Do dospijeća	0.00%		
5	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	190,000.00	0.02%	206.31	205.11	389,715.20	0.33%	Do dospijeća	0.00%		
6	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	480,000.00	0.04%	197.53	197.38	947,405.97	0.80%	Do dospijeća	0.00%		
7	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	890,000.00	0.07%	196.79	196.70	1,750,598.64	1.48%	Do dospijeća	0.00%		
8	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	200,000.00	0.03%	196.97	196.84	393,676.79	0.33%	Do dospijeća	0.00%		
9	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	350,000.00	0.05%	197.44	197.27	690,438.10	0.58%	Do dospijeća	0.00%		
10	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	990,000.00	0.13%	198.76	198.46	1,964,713.18	1.66%	Do dospijeća	0.00%		
11	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	218.47	213.71	4,915,355.86	4.14%	Do dospijeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	600,000.00	0.12%	191.76	192.33	1,153,958.68	0.97%	Do dospijeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	2,500,000.00	0.50%	190.51	191.28	4,781,921.61	4.03%	Do dospijeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	2023	450,000,000.00	600,000.00	0.13%	219.12	214.30	1,285,814.99	1.08%	Do dospijeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	198.07	197.86	4,946,481.03	4.17%	Do dospijeća	0.00%		
16	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	1,900,000.00	0.10%	200.87	200.47	3,808,890.33	3.21%	Do dospijeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	204.98	204.33	3,064,954.71	2.58%	Do dospijeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	400,000.00	0.04%	196.23	196.11	784,423.68	0.66%	Do dospijeća	0.00%		
19	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	3,000,000.00	0.30%	200.63	199.62	5,988,467.62	5.05%	Do dospijeća	0.00%		
20	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	400,000.00	0.04%	200.00	199.44	797,758.93	0.67%	Do dospijeća	0.00%		
21	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17151	100,522,000.00	1,000,000.00	0.99%	202.04	201.34	2,013,361.35	1.70%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								42,865,321.87	36.12%		0.00%		0.00
Ukupno u obveznice								70,324,580.69	59.27%		0.00%		0.00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								103,881,796.36	87.55%		0.00%		0.00

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
 Registarški 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 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 16 (7-15)	Broj dionica/udjela fonda 17	NVI po dionici/udjelu fonda 18 (16/17)
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18 (16/17)
31.01.201	4.921.177,37	49.536.261,32	1.041.288,35		55.498.727,04	326.051,61	310.516,30	33.563,80		670.131,71	54.828.595,34	279.293,8018	196,3105
28.02.201	5.425.647,74	59.199.896,08	802.379,21		65.427.923,02	1.610.610,43	341.675,90	36.843,91		1.989.130,23	63.438.792,79	372.995,8946	196,4065
31.03.201	3.287.329,69	64.884.372,70	934.173,35		69.105.875,74	503.932,20	220.989,92	44.049,29		768.971,41	68.336.904,33	347.694,8453	196,5418
30.04.201	3.511.520,73	69.981.986,29	905.699,56		74.399.206,59	262.551,03	255.461,31	40.305,64		558.317,98	73.840.888,61	375.438,1974	196,6785
31.05.201	1.624.760,75	75.412.164,92	963.556,03		78.000.481,70	17,42	238.019,37	53.928,26		291.964,95	77.708.516,75	394.825,9848	196,8165
30.06.201	3.233.669,36	79.288.184,15	856.717,63		83.378.571,15	53.823,50	325.995,02	48.168,36		427.986,87	82.950.584,28	421.149,5179	196,9613
31.07.201	5.637.912,03	83.879.658,76	819.611,01		90.287.181,80	44,26	795.174,46	52.724,00		345.942,72	89.936.239,08	456.285,1212	197,1048
31.08.201	7.464.945,43	86.200.612,12	727.878,27		94.393.435,82	0,00	316.932,42	53.591,21		370.523,63	94.023.912,19	476.690,5430	197,2406
30.09.201	3.159.740,52	93.486.968,92	930.103,41		97.576.812,85	0,00	257.193,63	56.217,18		313.410,81	97.263.402,04	492.799,5073	197,3889
31.10.201	2.980.230,54	96.984.067,10	1.102.337,11		101.066.634,75	0,00	275.120,11	57.120,19		332.240,30	100.734.394,45	510.066,7670	197,4922
30.11.201	8.283.047,88	96.453.662,62	1.261.187,54		105.997.898,04	0,00	343.013,89	64.534,27		407.548,15	105.590.349,89	534.351,5576	197,6041
31.12.201	12.537.301,66	97.291.345,60	2.083.824,03		111.912.471,28	0,00	531.363,51	65.071,05		596.434,56	111.316.036,73	563.053,4351	197,7000
Ukupno	62.062.283,70	952.549.180,59	12.428.755,50	0,00	1.027.040.219,78	2.757.030,44	3.709.455,73	606.117,15	0,00	7.072.603,32	1.019.967.616,46	5.174.645,1728	2.364,2257
Prosjeck	5.171.856,97	79.379.098,38	1.035,729,63	0,00	85.586,684,98	229,752,54	309,121,31	50,509,76	0,00	589,383,61	84.997,301,37	431,220,4311	197,0188

Obračun upravljačke provizije:
 osnovica 84.997.301,37
 % 1,20
 Iznos 1.020.957,27

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 3a

PRILOG

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	70324580.69	58.11
3.	Ostali vrijednosni papiri	0	0
4.	Depoziti i plasmani	33557215.67	27.73
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	15627014.07	12.91
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	1515661.57	1.25
I	UKUPNA IMOVINA	121024472	100
II	UKUPNE OBAVEZE	2417238.3	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	118607233.7	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	599822.548	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	197.7372	

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 3b DECEMBAR 2019

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktobar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	197.6551	197.5537	197.4325	197.3080	197.1772
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	197.7412	197.6519	197.5500	197.4288	197.3037
Najniža cijena	197.6551	197.5537	197.4325	197.3080	197.1772
Najviša cijena	197.7412	197.6519	197.5500	197.4288	197.3037
Prosječna cijena	197.7000	197.6041	197.4922	197.3689	197.2406

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 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2019 - 31.12.2019

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	1,020,957.27	82.00%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	151,748.08	12.19%
Naknada za reviziju	9,360.00	0.75%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	67.65	0.01%
Troškovi servisiranja dioničara	0.00	0.00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0.00	0.00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0.00	0.00%
Ostali troškovi	62,954.80	5.06%
Ukupno troškovi	1,245,087.80	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	85,120,642.49	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.46%	

Naziv fonda :

PRILOG 5 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

1.95583

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SAULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.2019 do 31.12.2019

1.95583

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	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBHKA	0.01%	101.61	5,331.69	0.01%	0.00	0.00	0.00	5,260.00	100.00	5,260.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar	JACFK	0.00%	0.00	0.00	0.00%	11,908.00	100.09	1,191,931.26	4,000.00	100.04	400,147.46	1.61%	100.05	791,156.93	0.67%
Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 2.75 2025	0.50%	190.51	4,762,757.35	9.39%	690,000.00	191.76	1,150,562.44	0.00	0.00	0.00	0.62%	191.80	5,935,880.29	5.14%
Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 5.625 2025	0.51%	218.47	5,024,900.17	9.85%	600,000.00	219.12	1,314,734.81	0.00	0.00	0.00	0.64%	214.01	6,201,170.85	5.34%
RBA invest	RICA	0.00%	109.79	4,000,076.51	7.68%	0.00	0.00	0.00	3,643,494.95	109.79	4,000,178.53	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,900,000.00	201.30	11,842,843.44	0.00	0.00	0.00	0.30%	200.89	11,820,326.07	10.13%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,600,000.00	104.94	3,777,955.01	0.00	0.00	0.00	5.26%	104.09	3,747,345.10	3.25%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,500,000.00	106.47	5,855,992.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	105.95	5,826,984.37	5.01%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,600,000.00	107.11	4,927,244.08	0.00	0.00	0.00	0.00%	106.38	4,893,580.09	4.20%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-OAH	4.01%	99.70	1,810,283.78	3.50%	0.00	0.00	3,637,274.00	100.00	363,727.40	363,727.40	4.01%	99.76	1,449,501.51	1.23%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	0.24%	95.15	46,697.96	0.09%	0.00	0.00	0.00	98,161.00	100.00	9,816.10	0.24%	96.07	37,721.36	0.03%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	0.41%	94.00	53,594.97	0.10%	0.00	0.00	0.00	114,029.00	100.00	11,402.90	0.41%	94.95	43,310.24	0.04%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	0.47%	94.41	180,403.68	0.35%	0.00	0.00	0.00	382,349.00	100.00	38,234.90	0.47%	95.34	145,756.79	0.12%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	1.44%	94.68	293,227.84	0.57%	0.00	0.00	0.00	517,414.00	100.00	51,741.40	1.44%	95.53	246,642.76	0.21%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.45%	93.08	84,737.62	0.16%	0.00	0.00	0.00	130,059.00	100.00	13,005.90	0.45%	94.01	73,561.57	0.06%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	1.52%	93.74	552,990.21	1.07%	0.00	0.00	0.00	842,964.00	100.00	84,296.40	1.52%	94.60	478,332.54	0.41%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	1.44%	91.90	201,769.09	0.39%	0.00	0.00	0.00	313,633.00	100.00	31,363.30	1.44%	92.83	174,694.19	0.15%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	1.52%	91.81	303,978.96	0.59%	0.00	0.00	0.00	414,723.00	100.00	41,472.30	1.52%	92.69	268,594.73	0.23%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	3.12%	90.67	820,190.96	1.58%	0.00	0.00	0.00	1,005,138.00	100.00	100,513.80	3.12%	91.55	736,175.94	0.62%
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.1125 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,800,000.00	198.95	7,603,836.17	0.00	0.00	0.00	0.38%	198.39	7,570,650.23	6.57%
BBi BANK DD SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	1,100,000.00	2.11%	3.00	0.00	8,100,000.00	2.00	0.00	4,600,000.00	0.00%	0.00	4,600,000.00	3.88%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	depozit	0.00	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8,000,000.00	6.74%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	1,900,000.00	3.65%	1.00	0.00	4,500,000.00	2.00	0.00	1,900,000.00	0.00%	0.00	4,500,000.00	3.79%
SPARKASSE BANK DD BIH	depozit	0.00%	0.00	7,650,000.02	14.68%	8.00	0.00	27,554,791.25	8.00	0.00	24,550,000.03	0.00%	0.00	10,654,791.24	8.98%
ZIRAATBANK BH DD	depozit	0.00%	0.00	1,285,557.59	2.47%	4.00	0.00	7,302,424.43	1.00	0.00	2,785,357.59	0.00%	0.00	5,802,424.43	4.89%

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 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Brokersko-dilersko društvo ADVANTIS	5,655,509.99	14.65%	1,696.65	0.00%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	22,450,891.16	58.16%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	1,594,035.63	4.13%	1,514.25	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	8,899,399.98	23.06%	2,669.83	0.01%
Ukupno	38,599,836.76	100.00%	5,880.73	0.02%

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 od 01.01.2019 do 31.12.2019

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	52,277,375.93	0.00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	266,369.2942	0.0000
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	196.2590	
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	118,607,233.70	52,101,891.37
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	599,822.5480	265,479.9257
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	197.7372	196.2555
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.46%	0.83%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.03%	0.51%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.76%	

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

PRILOG 7

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2019 DO 31.12.2019



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
----------------	--------	--------------	----------------------	----------------

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI
POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA**

PRILOG 8

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospelja
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka)

- A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE
ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA**

PRILOG 9

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenja (%)	Odstupanje (%)
-	-	-	-	-
Ukupno:				

ZA DEPOZITARA