

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>I. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen CASH otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-N-032-05	
ime i prezime direktora Fonda:	n/a	
mandatni period direktora Fonda:	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	n/a	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	n/a	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo	
godine za koje je 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	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax: +387 33 657 654	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	br. 05/1-19-451/11 11.01.2012.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ademir Osmanović Direktor, Sabina Topuzović Izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	Četverogodišnji mandatni period počev od 02.04.2022. godine do 02.04.2026. godine	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Peter Žilincek, 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: 21.12.2023  
 Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Sabina Topuzović

Broj licence CR-8\*615  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODJA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda: Raiffeisen CASH  
 RegistarSKI broj fonda: JP-N-032-05  
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11  
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001  
 JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA 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
<b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>														
<b>Ulaganja u obveznice domaćih emitenta:</b>														
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21.818.286,00	344.421,00	1,58%	19,85	99,42	68.486,62	0,02%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O05	35.000.000,00	2.000.000,00	5,71%	99,96	99,96	1.999.269,91	0,64%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	210.000.000,00	5.000.000,00	2,38%	100,05	100,00	5.000.240,53	1,61%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29.103.835,00	154.000,00	0,53%	19,02	96,74	29.795,65	0,01%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144.134.000,00	5.000.000,00	3,47%	98,71	98,75	4.937.739,13	1,59%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O10	36.000.000,00	3.900.000,00	10,83%	100,29	100,23	3.908.963,51	1,26%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	230.000,00	0,08%	198,04	197,33	453.860,35	0,15%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	2.580.000,00	0,86%	197,82	197,18	5.087.232,05	1,64%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	1.720.000,00	0,57%	197,89	197,23	3.392.323,68	1,09%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	1.000.000,00	0,33%	197,42	196,89	1.968.912,88	0,63%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	1.125.000,00	0,38%	197,70	197,09	2.217.254,23	0,71%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	750.000,00	0,25%	197,70	197,09	1.478.180,14	0,48%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	1.125.000,00	0,38%	197,70	197,09	2.217.254,23	0,71%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
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	0,63%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
15	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	0,63%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4 75 2026	300.000.000,00	1.600.000,00	0,53%	197,49	196,94	3.151.028,95	1,02%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
<b>Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta</b>									<b>12,82%</b>					
<b>Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta</b>														
<b>Ulaganja u trezorske zapise u FBiH</b>														
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBHHT79	0,00	5.000.000,00	0,00%	97,50	976.528,86	4.882.644,28	1,57%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
<b>Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta</b>									<b>1,57%</b>					
<b>Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenta</b>									<b>14,39%</b>					
<b>Ulaganja u obveznice inostranih emitenta:</b>														
1	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0 5 2024	128.750.000,00	1.000.000,00	0,78%	190,35	193,21	1.932.149,14	0,62%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
2	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3 0 2025	1.500.000.000,00	2.000.000,00	0,13%	199,91	197,96	3.959.235,90	1,28%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
3	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700.000.000,00	5.000.000,00	0,71%	206,23	203,20	10.159.900,22	3,27%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
4	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500.000.000,00	2.860.000,00	0,57%	197,15	196,39	5.616.645,11	1,81%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				
5	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500.000.000,00	1.000.000,00	0,20%	199,32	197,51	1.975.083,40	0,64%	3 Financijska imovina po amortizovanom trošku				

6	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500,000,000.00	1,000,000.00	0.20%	199.32	197.51	1,975,083.40	0.64%	3	Financijska imovina po			
7	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500,000,000.00	3,000,000.00	0.60%	199.77	197.74	5,932,110.25	1.91%	3	Financijska imovina po			
8	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500,000,000.00	1,140,000.00	0.23%	197.14	196.38	2,238,771.72	0.72%	3	Financijska imovina po			
9	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	205.92	202.98	2,029,776.42	0.65%	3	Financijska imovina po			
10	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	333,000.00	0.05%	206.11	203.11	676,361.76	0.22%	3	Financijska imovina po			
11	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	1,334,000.00	0.19%	206.10	203.10	2,709,403.51	0.87%	3	Financijska imovina po			
12	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	300,000.00	0.04%	205.73	202.84	608,531.36	0.20%	3	Financijska imovina po			
13	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3 675 2026	700,000,000.00	533,000.00	0.08%	206.10	203.10	1,082,540.87	0.35%	3	Financijska imovina po			
14	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2 75 2025	500,000,000.00	1,000,000.00	0.20%	197.65	196.65	1,966,460.84	0.63%	3	Financijska imovina po			
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 750 2025	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	192.25	193.38	2,900,761.51	0.93%	3	Financijska imovina po			
16	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 750 2026	1,300,000,000.00	2,000,000.00	0.15%	194.35	194.72	3,894,353.24	1.25%	3	Financijska imovina po			
17	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2024	1,500,000,000.00	2,500,000.00	0.17%	195.78	195.66	4,891,499.64	1.58%	3	Financijska imovina po			
18	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 750 2025	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	192.25	193.39	1,933,853.22	0.62%	3	Financijska imovina po			
19	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2024	1,500,000,000.00	2,000,000.00	0.13%	196.16	195.84	3,916,758.09	1.26%	3	Financijska imovina po			
20	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2 875 2024	1,500,000,000.00	2,000,000.00	0.13%	192.65	194.07	3,881,457.99	1.25%	3	Financijska imovina po			
21	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	1,000,000,000.00	1,800,000.00	0.18%	194.18	194.73	3,505,095.42	1.13%	3	Financijska imovina po			
22	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3 25 2025	1,000,000,000.00	3,500,000.00	0.35%	197.48	196.72	6,885,096.38	2.22%	3	Financijska imovina po			
23	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSO1471	125,000,000.00	2,000,000.00	1.60%	200.91	196.83	3,936,609.45	1.27%	3	Financijska imovina po			
24	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,701,000.00	0.09%	174.43	178.80	3,041,462.35	0.98%	3	Financijska imovina po			
25	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3 125 2027	2,000,000,000.00	1,299,000.00	0.06%	174.44	178.81	2,322,680.94	0.75%	3	Financijska imovina po			
26	Nizozemska – Državne obveznice	2024	15,378,277,000.00	1,000,000.00	0.01%	191.61	195.42	1,954,245.42	0.63%	3	Financijska imovina po			
27	Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 2 00 2024	0.00	3,000,000.00	0.00%	193.11	194.08	5,822,251.65	1.88%	3	Financijska imovina po			
28	Republika Austrija	AUSTRIA 0 00 24	11,585,000,000.00	1,000,000.00	0.01%	189.27	193.35	1,933,456.97	0.62%	3	Financijska imovina po			
29	Republika Austrija	AUSTRIA 1 65 24	10,930,350,000.00	3,000,000.00	0.03%	191.71	193.15	5,794,381.07	1.87%	3	Financijska imovina po			
30	Republika Francuska – Državne obveznice	2024	42,533,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	190.39	194.59	1,945,910.55	0.63%	3	Financijska imovina po			
31	Republika Francuska – Državne obveznice	2024	37,948,000,000.00	2,000,000.00	0.01%	193.90	194.96	3,899,116.28	1.26%	3	Financijska imovina po			
32	Republika Njemačka	NJEMAČKA 6 25 2024	127,500,000.00	1,000,000.00	0.78%	204.33	195.68	1,956,774.65	0.63%	3	Financijska imovina po			
33	Republika Njemačka	2024	235,000,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	191.67	193.71	3,874,147.18	1.25%	1	Financijska imovina i			
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitentata										35.82%				
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 investiciji	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														
	Raiffeisen INVEST a.d. Beograd - Otvoreni investicijski fond													
	Raiffeisen EURO CASH	REC-RI SRBIJA	38,666,283.68	1,467,232.00	3.79%	19.51	20.11	29,498,846.03	9.50%	1	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova										9.50%				

R. br	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamate	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom tečaju	% 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
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>													
<b>Ulaganje u depozite kod domaćih banaka</b>													
1	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA - ADDKBL1-23	2250000			49204.11		2250000	0.72%	3 Financijska				
2	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA - ADDKBL2-23	5000000			109342.47		5000000	1.61%	3 Financijska				
3	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA - ADDKBL3-23	5000000			109342.47		5000000	1.61%	3 Financijska				
4	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA - ATOSBL1-23	5000000			13786.08		5000000	1.61%	3 Financijska				
5	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI1-23	3500000			19384.09		3500000	1.13%	3 Financijska				
6	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI2-23	3500000			19384.09		3500000	1.13%	3 Financijska				
7	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI3-23	3000000			16614.93		3000000	0.97%	3 Financijska				
8	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI4-23	1500000			8307.47		1500000	0.48%	3 Financijska				
9	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI5-23	1500000			8307.47		1500000	0.48%	3 Financijska				
10	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI6-23	1000000			5538.31		1000000	0.32%	3 Financijska				
11	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI7-23	1000000			2135.90		1000000	0.32%	3 Financijska				
12	BBI BANK DD SARAJEVO - BBI8-23	2000000			4271.80		2000000	0.64%	3 Financijska				
13	INTSP1-23	5000000			57960.84		5000000	1.61%	3 Financijska				
14	INTSP2-23	5000000			57960.84		5000000	1.61%	3 Financijska				
15	NLB Banks dd Sarajevo - NLBBH1-23	5000000			44349.32		5000000	1.61%	3 Financijska				
16	RAIFFEISEN BANK DD - RBBH	15646640			19451.42		15646640	5.04%	3 Financijska				
<b>Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka</b>								<b>20.91%</b>					
<b>Ulaganje u depozite kod inostranih banaka</b>													
1	Raiffeisen Bank International AG - RBI1-23	19558300			564202.63		19558300	6.30%	3 Financijska				
2	Raiffeisen Bank International AG - RBI3-23	9779150			190150.14		9779150	3.15%	3 Financijska				
3	ERSTEIR-23	9795023.282			4421.36		9795023.282	3.16%	3 Financijska				
<b>Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka</b>								<b>12.61%</b>					
<b>UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE</b>													
REKAPITULACIJA								<b>Nabavna vrijednost ulaganja</b>	<b>Ukupna vrijednost ulaganja</b>	<b>% od NVI fonda</b>	<b>Vrijednost prekoračenja</b>		
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH								52,521,560	52,529,284	16.92%			
UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ								57,172,698	57,098,391	18.40%			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								179,057,036	179,783,285	57.92%			
UKUPNA ULAGANJA								288,751,294	289,410,961	93.24%			

Datum izvještaja 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-8161/5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje



Naziv fonda: Raiffeisen CASFI  
 Registraški broj fonda: JP-N-032-05  
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11  
 OIB društva za upravljanje: 4201695670001  
 OIB investicionog fonda: JP-N-032-05

**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	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 DUJ-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16	17	18
					(2+3+4+5)					(7+8+9+10)					(14*15/365)		(12/17)
31.01.2023.	57.436.399,49	296.608.218,43	3.651.182,21	-	357.695.800,13	-	291.694,78	301.552,78	-	593.247,56	357.102.552,57	-	357.113.119,05	1,00%	301.552,78	3.201.249,5240	111,5510
28.02.2023.	31.393.552,46	318.483.066,36	4.039.249,04	-	353.915.867,86	-	756.781,32	269.966,28	-	1.026.747,60	352.889.120,26	-	352.899.562,26	1,00%	269.966,28	3.161.670,8091	111,6148
31.03.2023.	36.852.788,01	313.466.091,40	4.056.104,51	-	354.374.983,92	64,99	650.269,53	300.491,85	-	950.826,37	353.424.157,55	-	353.434.619,23	1,00%	300.491,85	3.164.179,5809	111,6954
30.04.2023.	51.957.000,73	287.841.835,85	12.606.012,52	-	352.404.849,10	64,99	543.469,38	289.402,51	-	832.936,88	351.571.912,22	-	351.582.315,10	1,00%	289.402,51	3.145.213,8646	111,7800
31.05.2023.	47.355.833,52	291.579.059,22	3.030.452,18	-	341.865.344,91	-	508.460,48	297.243,94	-	805.704,42	341.059.640,49	-	341.069.732,44	1,00%	297.243,94	3.048.611,7529	111,8738
30.06.2023.	14.624.673,24	327.104.080,34	2.559.483,33	-	344.288.236,92	-	1.173.093,25	287.899,56	-	1.460.992,81	342.827.244,11	-	343.524.024,63	1,00%	279.266,51	3.067.806,0569	111,9738
31.07.2023.	32.389.967,86	319.616.754,66	2.628.906,51	-	354.635.629,03	11.626.134,07	553.245,91	290.655,66	-	12.470.035,64	342.165.593,39	-	342.175.717,92	1,00%	290.655,66	3.052.369,0346	112,0984
31.08.2023.	28.855.351,81	321.660.857,43	3.185.503,83	-	353.701.713,07	-	1.358.225,99	293.377,35	-	1.651.603,34	352.050.109,73	-	352.060.526,78	1,00%	293.377,35	3.136.985,6211	112,2256
30.09.2023.	22.692.152,96	321.830.660,52	3.525.146,90	-	348.047.960,37	-	387.027,49	287.523,64	-	674.551,13	347.373.409,24	-	347.383.687,70	1,00%	287.523,64	3.091.871,7487	112,3505
31.10.2023.	24.907.452,89	296.964.607,84	3.247.583,96	-	325.119.644,68	-	2.217.997,12	278.929,34	-	2.496.926,46	322.622.718,22	-	322.632.264,53	1,00%	278.929,34	2.867.697,2962	112,5024
30.11.2023.	29.625.464,96	297.132.343,57	3.749.178,69	-	330.506.987,21	-	18.066.997,41	261.893,87	-	18.328.891,28	312.178.095,93	-	312.609.637,88	1,00%	261.893,87	2.771.388,0999	112,6432
31.12.2023.	17.236.508,03	289.410.890,91	4.259.571,23	-	310.906.970,17	-	236.762,85	265.897,90	-	522.660,75	310.384.309,42	-	310.395.493,66	1,00%	265.897,90	2.751.660,3073	112,7989
<b>Ukupno</b>	<b>395.227.145,95</b>	<b>3.681.698.466,52</b>	<b>50.538.374,91</b>	<b>-</b>	<b>4.127.463.987,38</b>	<b>11.626.264,06</b>	<b>26.764.028,51</b>	<b>3.424.834,68</b>	<b>-</b>	<b>41.815.124,25</b>	<b>4.085.648.863,14</b>	<b>-</b>	<b>4.098.878.701,19</b>	<b>1,00%</b>	<b>3.416.201,63</b>	<b>36.468.703,7054</b>	<b>1,345</b>
<b>Prosjeak za period</b>	<b>32.935.595,50</b>	<b>306.808.205,54</b>	<b>4.211.531,24</b>	<b>-</b>	<b>343.955.332,28</b>	<b>968.855,34</b>	<b>2.230.335,46</b>	<b>285.402,89</b>	<b>-</b>	<b>3.484.593,69</b>	<b>340.470.738,59</b>	<b>-</b>	<b>341.573.225,10</b>	<b>1,00%</b>	<b>284.683,47</b>	<b>3.038.391,9755</b>	<b>112,0923</b>

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

Sabina Topuzović  
 Broj licencije CR-81615  
 CERTIFICIRANI ČLAN OIBEA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
 Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

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
<b>I</b>	<b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	17236508,03	5,54%
2	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	289410890,9	93,09%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	0	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	151000357,3	48,57%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	4882644,284	1,57%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	29498776,02	9,49%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	104029113,3	33,46%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0	0,00%
3	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	4259571,23	1,37%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	4259571,23	1,37%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja		0,00%
<b>I=(1+2+3)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>310906970,2</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4	Obaveze po osnovu ulaganja	-	
5	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	81914,83	
6	Obaveze prema društvu za upravljanje	265897,90	
7	Ostale obaveze	174848,02	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG</b>	<b>522660,75</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>310384309,43</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>2751660,31</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>112,7989</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>		

Datum izvještaja

21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-81615  
CERTIFICIRANI RACUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

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

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3.416.201,63	79,05%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	-	0,00%
3	Naknada depozitaru	593.381,27	13,73%
4	Naknada za reviziju	21.738,72	0,50%
5	Naknada za računovodstvo	-	0,00%
6	Naknada berzi	-	0,00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1.699,98	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	273.296,03	6,32%
12	Rashodi po osnovu poreza	-	0,00%
13	Ostali troškovi	15.332,71	0,35%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>4.321.650</b>	
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>4.319.950</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2023. - 31.12.2023. godine</b>	<b>341.610.057</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za peri</b>	<b>1,26%</b>	

Datum izvještaja: 202624

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_

Sabina Topuzović  
Broj licenca CR-81615  
CERTIFICIRAN RACUNOVODJA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_



Naziv fonda: Raiffeisen CASH  
 RegistarSKI broj fonda: IPN-032405  
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST d.o.o. društvo za upravljanje fondovima d.d.  
 Matični broj društva za upravljanje: 65401074-11  
 JIB društva za upravljanje: 4201605670001  
 JIB investicionog fonda: IPN-032405

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2023 - 31.12.2023. 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	13	14	15	16	17	18	
<b>ULAGANJA U INŽENJERSKE INSTRUMENTE</b>																		
1	Republika Austrija	ATIA 0,000 01 2023	0,00%	194,62	1 916 187,01	0,53%	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	195,58	1 955 830,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
2	Republika Austrija	ATIA 0,000 02 2023	0,00%	194,75	1 917 456,01	0,53%	2 000 000,00	0,00	194,80	3 896 078,15	0,00	195,58	5 867 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
3	Republika Austrija	MSRRIA 1,75 2023	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	191,72	3 894 448,70	0,00	195,58	3 911 660,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
4	Republika Austrija	MSRRIA 1,65 24	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	191,71	5 751 313,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	193,15	5 794 381,07	1,87%	
5	Kraljevina Belgija	BELGDA 0,2 2023	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	193,61	5 808 815,10	0,00	195,58	5 867 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
6	Kraljevina Belgija	BELGDA 2,25 2023	0,00%	195,97	1 959 733,11	0,54%	2 000 000,00	0,00	195,47	3 909 417,11	0,00	195,58	5 867 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA	FBHHKL	0,30%	99,55	104 110,03	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 578,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA	FBHH179	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	0,00	9 789,84	4 874 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 882 644,28	1,57%	0,00%	
9	Republika Francuska - Državne	FRANCSKA 0,000	0,00%	194,93	1 949 240,21	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	1 955 830,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
10	Republika Francuska - Državne	FRANCSKA 2,25	0,00%	192,65	1 926 849,83	0,51%	2 000 000,00	0,00	193,90	3 878 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 899 116,28	1,27%	0,00%	
11	Republika Francuska - Državne	FRANCSKA 4,25	0,00%	198,93	1 989 333,25	0,55%	1 000 000,00	0,00	197,08	1 970 759,30	0,00	195,58	3 911 660,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
12	Svizzera - Državne obveznice	HOI ANDIFA 1,75 2	0,01%	195,51	1 955 079,12	0,54%	2 000 000,00	0,00	195,27	3 905 309,87	0,00	195,58	5 867 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
13	Svizzera - Državne obveznice	HOI ANDIFA 2,00 2	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	193,11	5 791 324,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 822 251,63	1,89%	0,00%	
14	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACUBO 5,625 202	0,00%	198,56	7 543 124,00	2,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	7 432 154,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
15	Republika Sjeverna Makedonija	SJIMACK 1,0 0001	0,00%	194,76	3 895 209,83	1,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	3 911 660,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
16	Republika Sjeverna Makedonija	SJIMACK 3,0 0001	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	192,83	3 856 618,82	0,00	195,58	5 867 490,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
17	Republika Sjeverna Makedonija	SJIMACK 5,0 0001	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	191,67	3 833 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 874 147,18	1,25%	0,00%	
18	Republika Sjeverna Makedonija	SJIMACK 5,200 20	0,00%	195,85	1 958 547,28	0,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	1 955 830,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
19	Ministarstvo finansija Republike Romunija	ROMANI 2,875 202	0,40%	195,97	8 817 689,30	2,42%	2 000 000,00	0,00	192,65	3 853 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 853 050,09	4,11%	0,00%	
20	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RS1UR 4,75 2023	0,80%	195,60	2 933 964,93	0,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	2 933 745,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
21	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RS23-104	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	0,00	9 857,57	4 928 784,88	0,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
22	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD43N	44,62%	196,43	8 963 580,76	2,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	8 924 999,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
23	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD405	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	1 999 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 999 267,88	0,54%	0,00%	
24	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4005	2,92%	195,47	1 998 808,66	0,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,51	1 999 267,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
25	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4008	5,64%	195,73	1 410 692,86	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	1 410 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
26	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4110	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	0,00	100,29	3 911 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00%	100,23	3 908 963,51	1,30%	
27	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4116	10,83%	198,55	3 959 169,05	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15	3 911 282,14	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
28	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4119	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	0,00	98,71	4 935 516,35	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,47%	98,75	4 937 739,13	1,61%
29	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4119	3,47%	191,33	4 891 295,42	1,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,06	4 935 516,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
30	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSHD4199	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000 000,00	0,00	100,05	5 002 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,39%	100,00	5 000 240,53	1,60%
31	Srbija	RSO1471	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	200,91	4 018 244,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,60%	196,83	1 936 699,45	1,31%
32	Srbija	RSO1K170	0,00%	195,82	979 085,86	0,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	977 915,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
33	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSRS41A	1,58%	98,02	61 207,78	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	64 463,90	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
34	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSRS41B	6,25%	98,23	175 964,51	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	174 318,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
35	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSRS41C	19,79%	98,68	1 589 676,32	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1 594 386,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
36	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSRS41E	0,53%	95,10	43 935,99	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15 400,00	0,53%	96,74	29 795,65	0,01%	
37	Ministarstvo finansija Republike Srbije	RSRS41G	1,58%	99,24	102 537,05	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	34 442,10	1,58%	99,42	68 486,62	0,02%	
38	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4 125 202	0,65%	196,78	12 790 380,47	3,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	12 712 895,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
<b>ULAGANJA U DIOVE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>																		
1	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen	RECFRSRBIJA	0,00%	19,51	32 452 317,01	8,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	3 911 660,00	0,00%	20,11	3 899 116,28	9,50%	
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>																		
Stanje na početku perioda			Transakcije tokom perioda				Stanje na kraju perioda											
R.br.	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	Ulaganja		Dospjeće		Stanje na kraju perioda										
				Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Iznos	% učešća u NVI fonda	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	12 250 000,00	3,95%	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20 250 000,00	6,52%	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20 250 000,00	6,52%	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	12 250 000,00	3,95%						
2	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	0,00	0,00%	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	5 000 000,00	1,61%	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	0,00	0,00%	ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	5 000 000,00	1,61%						
3	Addiko Bank dd Sarajevo	0,00	0,00%	Addiko Bank dd Sarajevo	5 000 000,00	1,61%	Addiko Bank dd Sarajevo	5 000 000,00	1,61%	Addiko Bank dd Sarajevo	0,00	0,00%						
4	BHH BANK DD SARAJEVO	25 085 446,79	8,08%	BHH BANK DD SARAJEVO	17 000 000,00	5,48%	BHH BANK DD SARAJEVO	25 085 446,79	8,08%	BHH BANK DD SARAJEVO	17 000 000,00	5,48%						
5	Erste Group Bank AG	0,00	0,00%	Erste Group Bank AG	48 914 457,71	15,76%	Erste Group Bank AG	39 116 434,42	12,61%	Erste Group Bank AG	9 795 023,28	3,10%						
6	INTESA SANPAOLO BANKA	0,00	0,00%	INTESA SANPAOLO BANKA	10 000 000,00	3,22%	INTESA SANPAOLO BANKA	0,00	0,00%	INTESA SANPAOLO BANKA	10 000 000,00	3,22%						
7	NBI Banka dd Sarajevo	24 900 000,00	8,02%	NBI Banka dd Sarajevo	5 000 000,00	1,61%	NBI Banka dd Sarajevo	24 900 000,00	8,02%	NBI Banka dd Sarajevo	5 000 000,00	1,61%						
8	PROKREDIT BANK D.D. SARAJEVO	4 950 000,00	1,59%	PROKREDIT BANK D.D. SARAJEVO	0,00	0,00%	PROKREDIT BANK D.D. SARAJEVO	4 950 000,00	1,59%	PROKREDIT BANK D.D. SARAJEVO	0,00	0,00%						
9	Raiffeisen Bank International AG	0,00	0,00%	Raiffeisen Bank International AG	2 009 694 248,61	647,47%	Raiffeisen Bank International AG	1 980 356 788,61	638,01%	Raiffeisen Bank International AG	29 337 450,00	9,45%						
10	Raiffeisen Bank d.d. BiH	0,00	0,00%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	15 646 640,00	5,04%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	0,00	0,00%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	15 646 640,00	5,04%						
11	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	4 600 000,00	1,48%	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	0,00	0,00%	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	4 600 000,00	1,48%	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	0,00	0,00%						

Magdalena Topuzović  
 BR-8161/5  
 BILJEŠKA ZA UPRAVLJANJE  
 FONDovima

Magdalena Topuzović



IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PROBAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine

Priloge Sa

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije financijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjižovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
23.01.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS0118170	Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	500.000,00	979.085,86	977.915,00	-1.170,86
31.01.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS101-008	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	720.922,00	14.100,00	1.410.000,00	-692,87
03.03.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS101-O-N	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	8.924,00	8.963.580,76	8.923.999,98	-39.580,78
25.03.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FRANCIJSKA 0.000.003	Republika Francuska Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	1.000.000,00	1.949.340,21	1.955.830,00	6.489,79
11.04.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKLEV 4 125 2023	Ministarstvo finansija Republike Turske	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	12.728.950,00	12.790.380,47	12.712.805,00	-77.485,47
14.04.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000.001.2023	Republika Njemačka	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	3.911.660,00	3.895.209,83	3.911.660,00	16.450,17
20.04.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ATGV 0.000.001.2023	Republika Austrija	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	1.955.830,00	1.946.187,01	1.955.830,00	9.642,99
09.06.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-I	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	15.400,00	14.645,33	15.400,00	754,67
22.06.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIA 2.25 2023	Kraljevina Belgija	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.867.490,00	5.869.140,23	5.867.490,00	-1.650,23
28.06.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS ELIK 4 75 2023	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	2.933.745,00	2.933.964,93	2.933.745,00	-219,93
30.06.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FBIH KIL	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	104.578,00	104.110,03	104.578,00	-467,97
30.06.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-A	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	64.463,90	63.207,78	64.463,90	1.256,12
15.07.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	HOLANDIJA 1.75 2023	Nizozemska - Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.867.490,00	5.860.388,99	5.867.490,00	7.101,01
15.07.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ATGV 0.000.007.2023	Republika Austrija	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.867.490,00	5.853.534,36	5.867.490,00	33.955,64
26.07.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 5 625 2023	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	7.432.154,00	7.545.124,00	7.432.154,00	-112.970,00
15.08.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 2.00 2023	Republika Njemačka	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	1.955.830,00	1.958.547,28	1.955.830,00	-2.717,28
03.10.2023	4 Udjelji/dionice investicijskih fondova	REC-RI SRBDA	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen	1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer	196.203,85	3.827.781,79	3.911.659,98	83.878,19
13.10.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000.10.2023	Republika Njemačka	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.867.490,00	5.783.198,62	5.867.490,00	84.291,38
20.10.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	AUSTRIA 1.75 2023	Republika Austrija	1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer	3.911.660,00	3.894.448,70	3.911.660,00	17.211,30
22.10.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 0.2 2023	Kraljevina Belgija	1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer	5.867.490,00	5.808.815,10	5.867.490,00	58.674,90
25.10.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FRANCIJSKA 4.23 2023	Republika Francuska Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	3.911.660,00	3.960.092,55	3.911.660,00	-48.432,55
30.10.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-C	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	1.594.386,10	1.589.676,32	1.594.386,10	4.709,78
14.12.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS101-019-	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.000.000,00	4.891.295,42	4.935.516,45	44.221,03
14.12.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS101-005-	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	2.000.000,00	1.998.800,66	1.999.267,88	-467,22
14.12.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS101-010-	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	3.900.000,00	3.959.169,05	3.911.282,14	-47.886,91
15.12.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-B	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	174.318,50	172.964,51	174.318,50	1.353,99
21.12.2023	3 Instrumenti tržišta novca	RS23-104	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	5.000.000,00	4.928.784,88	5.000.000,00	71.215,12
24.12.2023	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-G	Ministarstvo finansija- Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom	34.442,10	34.179,02	34.442,10	263,08

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

Sabina Topuzović  
Broj licencije CR-8161-5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

*Sabina Topuzović*



- pri čemu Vrsta ulaganja
- 1 Prenosivi vlasnički
  - 2 Prenosivi dužnički
  - 3 Instrumenti tržišta novca
  - 4 Udjelji/dionice
  - 5 Denoziti
  - 6 Nekretnine
  - 7 Finansijski derivati
  - 8 Ostala ulaganja
  - 9 Poslovni udjeli
- \*Oznaka kategorije
- 1 Financijska imovina i
  - 2 Financijska imovina i
  - 3 Financijska imovina i

## 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 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 – uskladjivanje fer vrijednosti
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	AUSTRIA 0.00 24	Republika Austrija	3 Financijska imovina i obaveze po	1.892.678,56	1.933.456,97	40.778,41
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	AUSTRIA 1.65 24	Republika Austrija	1 Financijska imovina i financijske	5.751.313,70	5.794.381,07	43.067,38
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 0 5 2024	Kraljevina Belgija	3 Financijska imovina i obaveze po	1.903.511,17	1.932.149,14	28.637,98
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CROATI 3 0 2025	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	3 Financijska imovina i obaveze po	3.998.171,33	3.959.235,90	(38.935,43)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FRANCUSKA 0.00 2024	Republika Francuska – Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po	1.903.883,95	1.945.910,55	42.026,60
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	FRANCUSKA 2 25 2024	Republika Francuska – Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po	3.878.084,72	3.899.116,28	21.031,56
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	HOLANDIJA 0 000 2024	Nizozemska – Državne obveznice	3 Financijska imovina i obaveze po	1.916.080,60	1.954.245,42	38.164,83
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	HOLANDIJA 2 00 2024	Nizozemska – Državne obveznice	1 Financijska imovina i financijske	5.793.324,93	5.822.251,65	28.926,73
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 2.75 2025	Ministarstvo financija Republike Sjeverne	3 Financijska imovina i obaveze po	19.841.774,28	19.704.154,74	(137.619,54)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	MACEDO 3.675 2026	Ministarstvo financija Republike Sjeverne	3 Financijska imovina i obaveze po	17.522.284,40	17.266.514,14	(255.770,25)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000 2024	Republika Njemačka	1 Financijska imovina i financijske	3.833.426,80	3.874.147,18	40.720,38
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 6.25 2024	Republika Njemačka	3 Financijska imovina i obaveze po	2.043.265,12	1.956.774,65	(86.490,47)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.750 2025	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3 Financijska imovina i obaveze po	4.806.241,03	4.834.614,73	28.373,70
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.750 2026	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3 Financijska imovina i obaveze po	3.886.926,44	3.894.353,24	7.426,81
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.875 2024	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3 Financijska imovina i obaveze po	12.670.739,39	12.689.715,72	18.976,33
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RS EUR 4 75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	23.976.450,38	23.903.896,06	(72.554,32)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O05	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	1.999.267,88	1.999.269,91	2,03
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	3.911.282,13	3.908.963,31	(2.318,82)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	4.935.516,45	4.937.739,13	2.222,68
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSBD-O39	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	5.002.533,00	5.000.240,53	(2.292,47)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSQ1471	Ministarstvo finansija i privrede republike	3 Financijska imovina i obaveze po	4.018.244,83	3.936.609,45	(81.635,38)
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-E	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	29.290,66	29.795,65	504,98
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	RSRS-O-G	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3 Financijska imovina i obaveze po	68.358,03	68.486,62	128,58
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	SRBIJA 3 125 2027	Ministarstvo finansija i privrede republike	3 Financijska imovina i obaveze po	5.233.034,86	5.364.143,29	131.108,43
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	TURKEY 3.25 2025	Ministarstvo finansija Republike Turske	3 Financijska imovina i obaveze po	10.407.053,36	10.390.191,80	(16.861,57)
3 Instrumenti tržišta novca	FBIHT79	Republika Hrvatska	3 Financijska imovina i obaveze po	4.874.919,23	4.882.644,28	7.725,05
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	REC-RI SRBIJA	REC-RI SRBIJA	1 Financijska imovina i financijske	28.624.535,20	29.498.776,01	874.240,81

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim	Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
	(327.370,10)			

Datum izvještaja: 31.12.2024  
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Bračno: nezak. CR-8161-5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

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 Finansijski derivati
  - 8 Ostala ulaganja
  - 9 Poslovni udjeli

\*Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

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



Naziv fonda : Raiffeisen CASH  
Registarski broj fonda : JP-N-032-05  
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.  
Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11  
JIB društva za upravljanje: 4201695670001  
JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine**

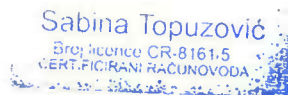
Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/3
Društvo za upravljanje fondovima Raiffe	3.911.660,00	4,09%	0,00	0,00%
Korekcija	22.076.037,32	23,06%	0,00	0,00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	4.180.499,70	4,37%	0,00	0,00%
Raiffeisen Bank International AG	50.775.950,73	53,03%	0,00	0,00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	4.874.919,23	5,09%	0,00	0,00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	9.928.784,88	10,37%	1.500,00	0,00%
Ukupno				

Datum izvještaja: 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: SABINA TOPUZOVIĆ

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

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
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	366.154.025,31	290.312.133,55
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3.283.720,81	2.607.904,41
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	111,5058	111,3201
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	310.384.309,42	366.154.025,31
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2.751.660,31	3.283.720,81
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	112,7989	111,5058
<b>III</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	111,50660	111,3205
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	112,79890	111,5058
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	111,50660	111,3205
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	112,79890	111,5058
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	112,04195	111,3954
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,27%	0,11%
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	1,16%	0,17%

Datum izvještaja: 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: SABINA TOPUZOVIC

Sabina Topuzovic  
Broj licence CR-B-615  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Giljina Popušović



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 oroženju	Iznos oroženja	Kamatna stopa	Dospjeli prihod od kamate
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20048697	-	1.30%	9.616.44
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20761296	2.250.000.00	2.60%	49.204.11
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20048905	-	1.30%	9.616.44
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20761415	5.000.000.00	2.60%	109.342.47
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20049038	-	1.30%	4.327.40
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20761447	5.000.000.00	2.60%	109.342.47
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20761554	-	1.50%	46.356.16
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	20761569	-	1.50%	46.356.16
Addiko Bank dd Sarajevo	31612055	-	1.05%	24.164.38
ATOS BANK A.D. BANJA LUKA	5671515570575064	5.000.000.00	3.00%	13.786.08
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047028	-	0.65%	21.304.24
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001588	3.500.000.00	2.10%	19.384.09
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047416	-	1.20%	30.886.19
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001485	3.500.000.00	2.10%	19.384.09
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047707	-	1.20%	30.886.19
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001582	3.000.000.00	2.10%	16.614.93
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010048192	-	1.20%	26.475.87
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001679	1.500.000.00	2.10%	8.307.47
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010048095	-	1.20%	8.824.65
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001776	1.500.000.00	2.10%	8.307.47
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047319	-	1.20%	13.236.93
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010001291	1.000.000.00	2.10%	5.538.31
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010047998	-	1.20%	13.236.93
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010005057	1.000.000.00	2.25%	2.135.90
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010048871	-	1.20%	21.579.43
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010002940	2.000.000.00	2.25%	4.271.80
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010048968	-	1.20%	10.789.72
Erste Group Bank AG	45002377	-	3.65%	2.974.48
Erste Group Bank AG	45152992	-	3.65%	3.967.19
Erste Group Bank AG	45260990	-	3.65%	2.976.60
Erste Group Bank AG	45390597	-	3.65%	5.955.01
Erste Group Bank AG	45489552	9.795.023.28	3.25%	4.421.36
INTESA SANPAOLO BANKA	60744	3.000.000.00	2.30%	57.960.84
INTESA SANPAOLO BANKA	60745	3.000.000.00	2.30%	57.960.84
NLB Banka dd Sarajevo	108383577	-	0.65%	7.123.29
NLB Banka dd Sarajevo	108779349	3.000.000.00	1.85%	44.349.32
NLB Banka dd Sarajevo	108453001	-	1.05%	33.605.76
NLB Banka dd Sarajevo	108307209	-	1.15%	29.931.51
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744804182	-	0.85%	6.675.41
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744805115	-	0.85%	6.811.64
Raiffeisen Bank d.d. BiH	7400050812025	15.646.640.00	3.25%	19.451.42
Raiffeisen Bank International AG	2023013905637	19.558.300.00	3.10%	564.202.63
Raiffeisen Bank International AG	2023021301907	-	1.70%	3.463.44
Raiffeisen Bank International AG	2023021601245	-	1.70%	4.618.59
Raiffeisen Bank International AG	2023052201870	-	2.30%	4.710.99
Raiffeisen Bank International AG	2023052502282	-	2.30%	6.282.52
Raiffeisen Bank International AG	2023053001131	-	2.30%	4.715.10
Raiffeisen Bank International AG	2023060100660	-	2.30%	6.285.53
Raiffeisen Bank International AG	2023060501793	-	2.30%	11.002.15
Raiffeisen Bank International AG	2023061201945	-	2.30%	4.717.31
Raiffeisen Bank International AG	2023061501495	-	2.30%	6.290.95
Raiffeisen Bank International AG	2023061901092	-	2.30%	4.719.42
Raiffeisen Bank International AG	2023062201605	-	2.40%	6.567.40
Raiffeisen Bank International AG	2023062602069	-	2.40%	4.926.87
Raiffeisen Bank International AG	2023062901800	-	2.40%	6.570.47
Raiffeisen Bank International AG	2023070501119	-	2.40%	11.501.40
Raiffeisen Bank International AG	2023071001579	-	2.40%	11.506.77
Raiffeisen Bank International AG	2023071701049	-	2.40%	4.933.78
Raiffeisen Bank International AG	2023072001417	-	2.40%	6.579.69
Raiffeisen Bank International AG	2023072401766	-	2.40%	4.936.08
Raiffeisen Bank International AG	2023072701689	-	2.40%	6.582.76
Raiffeisen Bank International AG	2023073101006	-	2.40%	4.938.57
Raiffeisen Bank International AG	2023080301531	-	2.40%	6.585.83
Raiffeisen Bank International AG	2023080705070	-	2.50%	5.146.55
Raiffeisen Bank International AG	2023081002836	-	2.50%	6.863.50
Raiffeisen Bank International AG	2023081401201	-	2.50%	5.149.05
Raiffeisen Bank International AG	2023022001392	-	1.70%	3.464.60
Raiffeisen Bank International AG	2023081700807	-	2.50%	6.866.82
Raiffeisen Bank International AG	2023082101605	-	2.50%	5.151.56
Raiffeisen Bank International AG	2023082400695	-	2.50%	6.870.17
Raiffeisen Bank International AG	2023082801169	-	2.50%	5.154.06
Raiffeisen Bank International AG	2023083102561	-	2.50%	6.873.51
Raiffeisen Bank International AG	2023090401921	-	3.00%	6.187.87
Raiffeisen Bank International AG	2023090702242	-	3.00%	8.252.57
Raiffeisen Bank International AG	2023091100986	-	3.00%	6.191.49
Raiffeisen Bank International AG	2023091402499	-	3.00%	8.257.58
Raiffeisen Bank International AG	2023091801517	-	3.00%	6.195.09
Raiffeisen Bank International AG	2023092101016	-	3.00%	8.262.19
Raiffeisen Bank International AG	2023092501054	-	3.00%	6.198.71
Raiffeisen Bank International AG	2023092801071	-	3.00%	8.267.02
Raiffeisen Bank International AG	2023100202510	-	3.25%	6.719.20
Raiffeisen Bank International AG	2023100500751	-	3.25%	8.961.34
Raiffeisen Bank International AG	2023100900749	-	3.25%	6.723.44
Raiffeisen Bank International AG	2023101200864	-	3.25%	8.967.01

Raiffeisen Bank International AG	2023101601786	-	3.25%	6.727.68
Raiffeisen Bank International AG	2023101900500	-	3.25%	8.972.68
Raiffeisen Bank International AG	2023102300866	-	3.25%	15.707.86
Raiffeisen Bank International AG	2023103001911	-	3.25%	6.736.19
Raiffeisen Bank International AG	2023110201474	-	3.25%	8.984.03
Raiffeisen Bank International AG	2023110601958	-	3.25%	6.740.46
Raiffeisen Bank International AG	2023110901427	-	3.25%	8.989.70
Raiffeisen Bank International AG	2023111300968	-	3.25%	6.744.72
Raiffeisen Bank International AG	2023022301947	-	1.70%	4.620.12
Raiffeisen Bank International AG	2023111601726	-	3.25%	8.995.39
Raiffeisen Bank International AG	2023112002601	-	3.25%	6.748.96
Raiffeisen Bank International AG	2023112300821	-	3.25%	9.001.06
Raiffeisen Bank International AG	2023112701732	-	3.25%	6.753.23
Raiffeisen Bank International AG	2023113001572	-	3.25%	9.006.73
Raiffeisen Bank International AG	2023120405555	-	3.25%	15.767.51
Raiffeisen Bank International AG	2023121101260	-	3.25%	4.237.64
Raiffeisen Bank International AG	2023121402065	-	3.25%	5.651.70
Raiffeisen Bank International AG	2023022702396	-	1.70%	3.465.73
Raiffeisen Bank International AG	2023031306503	-	1.70%	3.468.04
Raiffeisen Bank International AG	2023030201577	-	1.70%	4.621.65
Raiffeisen Bank International AG	2023030601537	-	1.70%	3.466.88
Raiffeisen Bank International AG	2023030902054	-	1.70%	4.623.17
Raiffeisen Bank International AG	2023031602382	-	1.70%	4.624.70
Raiffeisen Bank International AG	2023032002040	-	1.70%	3.469.17
Raiffeisen Bank International AG	2023032301647	-	2.10%	5.714.74
Raiffeisen Bank International AG	2023032701796	-	2.10%	4.287.06
Raiffeisen Bank International AG	2023033002292	-	2.10%	5.717.09
Raiffeisen Bank International AG	2023040301340	-	2.10%	4.288.82
Raiffeisen Bank International AG	2023040601670	-	2.10%	7.149.26
Raiffeisen Bank International AG	2023041102215	-	2.10%	2.860.54
Raiffeisen Bank International AG	2023041303861	-	2.10%	5.721.76
Raiffeisen Bank International AG	2023041701859	-	2.10%	4.292.32
Raiffeisen Bank International AG	2023042002449	-	2.10%	8.586.13
Raiffeisen Bank International AG	2023042601765	-	2.10%	10.020.66
Raiffeisen Bank International AG	2023050301510	-	2.10%	7.160.55
Raiffeisen Bank International AG	2023050801389	-	2.20%	4.502.22
Raiffeisen Bank International AG	2023051102578	-	2.20%	6.004.07
Raiffeisen Bank International AG	2023051501995	-	2.30%	4.708.88
Raiffeisen Bank International AG	2023061502229	9.779.150.00	3.50%	190.150.14
Raiffeisen Bank International AG	2023051703475	-	2.30%	6.279.72
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	18/22	-	0.20%	417.77
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	17/22	-	0.20%	783.33

**PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA**

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamatna stopa	Dospjeli prihod od kamate
Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	1932149	0.50%	9.774.03
Kraljevina Belgija	BELGIJA 2.25 2023	0	2.25%	30.985.17
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2023	3959236	3.00%	117.090.66
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK1E	0	2.50%	1.296.48
Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 2.25 2024	3899116	2.25%	62.066.53
Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 4.25 2023	0	4.25%	115.460.95
Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 1.75 2023	0	1.75%	30.569.89
Makedonije	MACEDO 2.75 2025	19704155	2.75%	537.853.25
Makedonije	MACEDO 3.625 2026	17266514	3.68%	609.987.42
Makedonije	MACEDO 5.625 2023	0	5.63%	237.090.80
Republika Njemačka	NJEMAČKA 2.00 2023	0	2.00%	24.327.31
Republika Njemačka	NJEMAČKA 6.25 2024	1956773	6.25%	122.239.38
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	4834615	2.75%	134.399.90
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2026	3894353	2.75%	107.570.65
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2024	12689716	2.88%	344.061.03
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	23905896	7.75%	1.124.808.34
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	0	4.75%	68.527.93
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O05	1999270	3.75%	74.934.88
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	0	3.00%	3.592.60
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O10	3908964	3.50%	136.193.47
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	4937739	2.00%	99.806.12
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	5000241	6.10%	160.000.00
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	0	4.50%	68.213.59
Srbije	RSO1471	3936609	3.00%	174.394.84
Srbije	RSO18170	0	2.25%	1.405.75
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	0	1.50%	479.51
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	0	1.50%	2.500.16
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	0	1.50%	19.853.38
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29796	1.50%	562.55
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	68487	1.50%	1.539.93
Srbije	SRBIJA 3.125 2027	5364143	3.13%	183.043.38
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	10590192	3.25%	336.387.35
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	0	4.13%	145.109.86
Republika Austrija	AUSTRIA 1.65 24	5794381	1.65%	40.000.19
Republika Austrija	AUSTRIA 1.75 2023	0	1.75%	21.567.71
Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.2 2023	0	0.20%	3.761.62
Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 2.00 2024	5822252	2.00%	48.414.81
Republika Austrija	AUSTRIA 0.00 24	1953457	0.00%	-
Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 0.00 2024	1945911	0.00%	-
Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 0.000 2024	1954245	0.00%	-
Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2024	3874147	0.00%	-

**PRIHODI OD NAJMA**

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

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

**Sabina Topuzović**  
Broj licence: CR-8161 5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

*Sabina Topuzović* *GM*

## 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	8.983,6767	1			8.983,6767	1
3	Investicijski fondovi					-	-
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe	260.934,4688	55			260.934,4688	55
7	Fizičke osobe	2.443.828,2935	9.386	37.913,8685	75	2.481.742,1620	9.461

## 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	9,85%
2	Fizičke osobe	2,02%
3	Ostala pravne osobe	1,97%
4	Ostala pravne osobe	1,41%
5	Fizičke osobe	1,26%
6	Ostala pravne osobe	1,14%
7	Fizičke osobe	0,76%
8	Fizičke osobe	0,67%
9	Ostala pravne osobe	0,66%
10	Ostala pravne osobe	0,65%

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

**SABINA Topuzović**  
 Broj licence CR-81615  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica: Sabina Topuzović