

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2018

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;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
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 dd, 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 i Alma Sarić Izvršni 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;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
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 doo Sarajevo

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 31.12.2018

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	1,100,000.00	2.11%		0.00%	n/a	n/a
2	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,900,000.00	3.65%		0.00%	n/a	n/a
3	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	7,650,000.02	14.68%		0.00%	n/a	n/a
4	ZIRAATBANK BH DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,285,357.59	2.47%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u F BiH								11,935,357.61	22.91%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u depozite								11,935,357.61	22.91%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	2,913.00	0.01%	101.35	100.90	2,939.18	0.01%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	958.00	0.00%	103.18	102.12	978.27	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	1,389.00	0.00%	102.73	101.82	1,414.24	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	758,027.00	2.17%	100.29	100.25	759,956.59	1.46%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	1,065.00	0.00%	103.20	102.91	1,095.99	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	173,473.00	0.50%	99.81	99.82	173,161.50	0.33%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	2,233.00	0.01%	100.86	100.78	2,250.37	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	200,000.00	0.50%	101.15	100.96	201,914.75	0.39%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	194,366.00	0.49%	100.16	100.14	194,631.03	0.37%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	2,540.00	0.01%	101.09	100.93	2,563.71	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	374,741.00	1.07%	98.10	98.22	368,053.30	0.71%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	1,065.00	0.00%	102.86	102.68	1,093.50	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	133,000.00	0.38%	99.32	99.36	132,147.82	0.25%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	2,233.00	0.01%	100.45	100.42	2,242.39	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1E	35,138,540.00	1,070.00	0.00%	101.52	101.44	1,085.39	0.00%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1E	35,138,540.00	171,923.00	0.49%	98.88	98.93	170,080.12	0.33%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u F BiH								2,015,608.14	3.85%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitenata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	98,161.00	0.24%	94.68	95.15	46,697.96	0.09%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	145,450.00	0.18%	95.10	94.60	68,800.11	0.13%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	485,138.00	1.51%	90.30	90.75	396,222.94	0.76%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	500,000.00	1.55%	90.13	90.59	407,646.74	0.78%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	20,000.00	0.06%	90.21	90.67	16,320.38	0.03%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	600,000.00	0.36%	195.59	195.60	1,173,611.03	2.25%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	23,555.00	0.05%	100.22	100.20	23,603.10	0.05%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,738.00	0.15%	100.18	100.17	68,852.53	0.13%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	250,000.00	0.55%	100.08	100.07	250,176.36	0.48%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	42,420.00	0.09%	100.13	100.12	42,469.82	0.08%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	73,539.00	0.16%	100.02	100.01	73,549.37	0.14%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	231,558.00	0.51%	100.03	100.03	231,620.38	0.44%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	60,359.00	0.13%	100.04	100.03	60,379.55	0.12%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	150,000.00	0.33%	100.04	100.03	150,045.07	0.29%	Do dospijeca	0.00%	n/a	n/a

Official blue ink stamp and signature of Raiffeisen Invest Društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo. The stamp includes the text 'D. D. RAIFFEISEN INVEST DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDovima DOO SARAJEVO' and the number '3'. A handwritten signature is present over the stamp.

15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	236,899.00	0.29%	94.75	94.22	111,603.56	0.21%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	114,029.00	0.41%	94.52	94.00	53,594.97	0.10%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-001	35,000,000.00	300,000.00	0.86%	207.10	206.38	3,165,547.71	6.08%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	130,059.00	0.45%	92.60	93.08	84,737.62	0.16%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	5,650.00	0.02%	94.21	94.70	3,210.18	0.01%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	125,812.00	0.35%	94.70	95.10	71,785.80	0.14%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	385,952.00	1.07%	93.77	94.24	218,231.86	0.42%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	313,633.00	1.44%	92.43	91.90	201,769.09	0.39%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	51,129,180.00	300,000.00	0.59%	199.94	199.61	3,061,712.87	5.88%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	454,379.00	0.82%	92.92	93.38	297,003.71	0.57%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	388,585.00	0.70%	93.70	94.11	255,986.49	0.49%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	66,000.00	0.24%	91.86	92.29	48,727.44	0.09%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	45,000.00	0.16%	91.19	91.65	32,993.75	0.06%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	253,921.00	0.93%	90.92	91.39	185,645.30	0.36%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	49,802.00	0.18%	91.43	91.90	36,612.47	0.07%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,579.00	0.15%	99.64	99.67	68,349.71	0.13%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	100,077.00	0.22%	99.36	99.40	99,478.28	0.19%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	35,779.00	0.08%	99.60	99.63	35,645.53	0.07%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	200,000.00	0.44%	99.90	99.90	199,804.03	0.38%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	47,852.00	0.11%	99.67	99.69	47,705.27	0.09%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
35	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	223,395.00	0.49%	96.75	96.99	216,667.44	0.42%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
36	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	125,867.00	0.28%	99.24	99.30	124,983.14	0.24%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
37	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	116,919.00	0.26%	100.04	100.03	116,954.22	0.22%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u R Srpskoj								11,748,745.77	22.54%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	480,000.00	0.04%	197.55	197.53	948,157.42	1.82%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
2	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	350,000.00	0.05%	197.46	197.44	691,048.17	1.33%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
3	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	200,000.00	0.03%	196.98	196.97	393,935.26	0.76%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
4	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	190,000.00	0.02%	206.61	206.31	391,984.60	0.75%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
5	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	370,000.00	0.03%	207.14	206.76	765,027.38	1.47%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
6	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	480,000.00	0.06%	199.12	199.04	955,401.17	1.83%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
7	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	890,000.00	0.07%	196.80	196.79	1,751,472.07	3.36%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
8	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	350,000.00	0.03%	194.78	194.79	681,776.44	1.31%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
9	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	990,000.00	0.13%	198.84	198.76	1,967,678.97	3.78%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
10	Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	218.81	218.47	5,024,900.17	9.64%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
11	Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	2,500,000.00	0.50%	190.45	190.51	4,762,757.35	9.14%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
12	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17151	100,522,000.00	1,000,000.00	0.99%	202.25	202.04	2,020,428.09	3.88%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u inostranstvu								20,354,567.09	39.07%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u obveznice								34,118,921.00	65.46%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	RBA invest	RICA	2,197,597.92	36,434.95	1.66%	109.78	109.79	4,000,076.51	7.68%	Trgovački	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u inostranstvu								4,000,076.51	7.68%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u udjele OIF								4,000,076.51	7.68%		0.00%	n/a	n/a
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								50,054,355.12	96.05%		0.00%	n/a	n/a



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje

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: 18.05.2018 - 31.12.2018

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela_fonda	NVI po dionici/udjelu_fonda
	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)
31.05.2018	3.204.112.29	2.015.026.42	5.966.93		5.225.105.64	259.727.58	115.691.89	936.20		376.355.67	4.848.749.97	24.832.7217	195.2847
30.06.2018	3.292.466.33	4.245.772.27	26.966.24		7.565.204.84	317.861.24	127.086.60	3.028.52		447.976.36	7.117.228.48	36.569.5516	194.6490
31.07.2018	2.284.102.07	8.654.950.02	62.360.60		11.001.412.69	128.859.65	203.342.82	5.278.74		337.481.21	10.663.931.48	54.700.1158	194.9170
31.08.2018	8.461.416.41	12.000.142.20	94.499.74		20.556.058.35	539.112.02	405.600.62	8.424.26		953.136.90	19.602.921.45	100.416.0176	195.2269
30.09.2018	8.139.382.10	20.010.712.23	617.120.43		28.767.214.76	460.675.55	220.384.18	13.220.07		694.279.81	28.072.934.95	143.282.4972	195.9220
31.10.2018	10.819.065.80	27.278.415.86	343.562.41		38.441.044.08	721.899.61	420.439.63	17.345.52		1.159.684.76	37.281.359.32	190.177.8644	196.0330
30.11.2018	8.787.611.32	36.543.476.03	413.350.84		45.744.438.19	213.353.73	281.437.87	20.391.99		515.183.59	45.229.254.60	230.648.8295	196.0953
31.12.2018	3.515.921.88	45.268.122.66	1.210.276.08		49.994.320.61	645.459.45	238.454.78	24.975.53		908.889.76	49.085.430.85	250.193.6642	196.1880
Ukupno	48.504.078.21	156.016.617.68	2.774.103.27	0.00	207.294.799.16	3.286.948.84	2.012.438.39	93.600.84	0.00	5.392.988.06	201.901.811.10	1.030.821.2620	1.564.3159
Prosjeak	6.063.009.78	19.502.077.21	346.762.91	0.00	25.911.849.90	410.868.60	251.554.80	11.700.10	0.00	674.123.51	25.237.726.39	128.852.6577	195.5395

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 25,237,726.39

% 1.00

Iznos 166.583.15



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
I	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	34118921	65.15
3.	Ostali vrijednosni papiri	4000076.51	7.64
4.	Depoziti i plasmani	11935357.61	22.79
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	413611.51	0.79
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	1902115.92	3.64
I	UKUPNA IMOVINA	52370082.55	100.01
II	UKUPNE OBAVEZE	268191.19	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	52101891.36	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	265479.9257	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	196.2555	



Two handwritten signatures in blue ink, one to the left and one to the right of the stamp.

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3b DECEMBAR 2018

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	196.1249	196.0680	196.0142	195.5511	195.0766
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	196.2555	196.1222	196.0658	196.2092	195.5663
Najniža cijena	196.1249	196.0680	196.0142	195.5511	195.0766
Najviša cijena	196.2555	196.1222	196.0658	196.2092	195.5663
Prosječna cijena	196.1880	196.0952	196.0330	195.9220	195.2269



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 18.05.2018 - 31.12.2018**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	166.583.15	74.80%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	25.741.59	11.56%
Naknada za reviziju	5.265.00	2.36%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	16.80	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	12.684.12	11.27%
Ukupno troškovi	210,290.66	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	26,737,315.69	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	0.79%	



Naziv fonda :

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 5 Raiffeisen EURO BOND

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 18.05.2018 do 31.12.2018

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
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,020,000.00	198.10	4,009,318.38	0.00	0.00	0.00	0.27%	198.05	4,008,063.57	7.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	0.00%	0.00	0.00	0.00%	990,000.00	197.99	1,956,708.03	990,000.00	198.78	1,967,961.56	0.27%	198.05	4,008,063.57	7.80%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	0.00%	0.00	0.00	0.00%	890,000.00	195.47	1,743,148.49	890,000.00	196.75	1,751,067.83	0.13%	196.37	3,381,405.93	6.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,720,000.00	196.38	3,381,527.78	0.00	0.00	0.00	0.13%	196.37	3,381,405.93	6.68%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	190,000.00	203.15	385,993.53	0.00	0.00	0.00	0.04%	206.54	1,157,011.98	2.27%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	560,000.00	206.87	1,158,974.91	190,000.00	206.50	392,352.73	0.04%	206.54	1,157,011.98	2.27%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDE	FBIHK I A	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5,260.00	103.55	5,418.30	0.00	0.00	0.00	0.01%	101.61	5,331.69	0.01%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDE	FBIHK I B	0.00%	0.00	0.00	0.00%	396,906.00	100.80	399,626.37	0.00	0.00	0.00	1.00%	100.68	399,109.49	0.78%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDE	FBIHK I C	0.00%	0.00	0.00	0.00%	934,798.00	101.04	936,702.43	0.00	0.00	0.00	2.67%	100.94	936,464.45	1.82%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDE	FBIHK I D	0.00%	0.00	0.00	0.00%	511,039.00	100.22	502,582.50	0.00	0.00	0.00	1.46%	100.17	503,537.01	0.98%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDE	FBIHK I E	0.00%	0.00	0.00	0.00%	172,993.00	100.22	170,986.18	0.00	0.00	0.00	0.49%	100.18	171,165.50	0.33%
Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 2.75 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	190.45	4,761,288.66	0.00	0.00	0.00	0.50%	190.51	4,762,757.35	9.39%
Ministarstvo financija Republike Makedonije	MACEDO 5.625 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,300,000.00	218.81	5,032,660.07	0.00	0.00	0.00	0.51%	218.47	5,024,900.17	9.85%
RBA invest	RICA	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,643,494.95	109.78	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	109.79	4,000,076.51	7.68%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	600,000.00	195.59	1,173,562.99	0.00	0.00	0.00	0.36%	195.60	1,173,611.03	2.25%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-001	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	105.89	3,176,713.73	0.00	0.00	0.00	4.38%	105.52	3,165,547.71	6.25%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	102.23	3,066,831.38	0.00	0.00	0.00	3.00%	102.06	3,061,712.87	6.03%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,818,637.00	99.68	1,809,662.97	0.00	0.00	0.00	4.01%	99.70	1,810,283.78	3.50%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17151	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	202.25	2,022,530.92	0.00	0.00	0.00	0.99%	202.04	2,020,428.09	3.98%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18176	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,005,000.00	202.28	2,030,794.56	1,005,000.00	210.06	2,111,145.45	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	0.00%	0.00	0.00	0.00%	98,161.00	94.50	46,382.41	0.00	0.00	0.00	0.24%	95.15	46,697.96	0.09%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	0.00%	0.00	0.00	0.00%	114,029.00	94.33	64,540.43	114,029.00	100.00	11,402.90	0.41%	94.00	53,594.97	0.10%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	0.00%	0.00	0.00	0.00%	382,349.00	94.57	216,939.89	0.00	0.00	0.00	0.47%	94.41	180,403.68	0.35%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	0.00%	0.00	0.00	0.00%	517,414.00	94.23	291,107.08	0.00	0.00	0.00	1.44%	94.68	293,227.84	0.57%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.00%	0.00	0.00	0.00%	130,059.00	92.42	84,137.30	0.00	0.00	0.00	0.45%	93.08	84,737.62	0.16%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	0.00%	0.00	0.00	0.00%	842,964.00	92.99	548,613.19	0.00	0.00	0.00	1.52%	93.74	552,990.21	1.07%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	0.00%	0.00	0.00	0.00%	313,633.00	92.24	231,443.97	313,633.00	100.00	31,363.30	1.44%	91.90	201,769.09	0.39%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	0.00%	0.00	0.00	0.00%	364,921.00	91.95	338,087.90	364,921.00	100.00	36,492.10	1.52%	91.81	303,978.96	0.59%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,005,138.00	90.76	911,990.01	1,005,138.00	100.00	100,513.80	3.12%	90.67	820,190.06	1.58%
BBI BANK DD SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	3,000,000.00	1.00	0.00	1,900,000.00	0.00%	0.00	1,100,000.00	2.11%
INTESA SANPAOLO BANKA	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.00	0.00	6,000,000.00	1.00	0.00	6,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	5,300,000.00	1.00	0.00	3,400,000.00	0.00%	0.00	1,900,000.00	3.65%
SPARKASSE BANK DD BIH	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4.00	0.00	9,400,000.02	2.00	0.00	1,750,000.00	0.00%	0.00	7,650,000.02	14.68%
ZIRAATBANK BH DD	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.00	0.00	4,145,357.59	2.00	0.00	2,860,000.00	0.00%	0.00	1,285,357.59	2.47%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDovima
RAIFFEISEN
INVEST
D.D.
3

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 PUTEM 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	608.008.37	1.30%	820.97	0.00%
Monet broker a.d. Banja Luka	289.299.34	0.62%	390.12	0.00%
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	679.820.41	1.46%	0.00	0.00%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	26.302.650.76	56.36%	1.753.19	0.00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	482.329.67	1.03%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	1.341.485.48	2.87%	1.553.51	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	10.031.035.67	21.49%	9.823.62	0.02%
UniCredit Bank Austria AG	1.173.498.00	2.51%	0.00	0.00%
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	5.761.745.56	12.35%	0.00	0.00%
Ukupno	46.669.873.27	100.00%	14.341.41	0.02%



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 18.05.2018 do 31.12.2018

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	3,982,163.21	0.00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	20,361.2919	0.0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	195.5752	
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	52,101,891.37	0.00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	265,479.9257	0.0000
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	196.2555	
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	0.83%	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.51%	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda		



Handwritten signature and blue circular stamp of Raiffeisen Invest D.D. for fund management. The stamp contains the text: DRUSTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA, RAIFFEISEN INVEST D.D., 3.

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 7

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 18.05.2018 DO 31.12.2018



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

