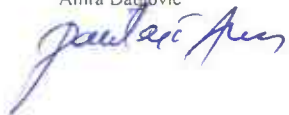


OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2025 godine

| Opis | Sadržaj | Napomena |
|--|--|----------|
| I. Informacije o identitetu Fonda | | |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta: | Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen BOND 2026, Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina | |
| broj telefona i telefaksa: | +387 33 728 600 | |
| e-mail adresu: | | |
| web: | http://raiffeiseninvest.ba/ | |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije: | | |
| ime i prezime direktora Fonda: | | |
| mandatni period direktora Fonda: | | |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda: | | |
| mandatni period članova nadzornog odbora Fonda: | | |
| ime i prezime članova odbora za reviziju: | | |
| mandatni period članova odbora za reviziju Fonda: | | |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora: | Deloitte d.o.o. Sarajevo | |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda: | 2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina, 2024. godina, 2025. godina | |
| firmu i adresu sjedište depozitara 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, Sarajevo, Bosna i Hercegovina | |
| broj telefona i telefaksa: | +387 33 728 600 | |
| 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: | | |
| imena i prezimena članova uprave Društva: | Sabina Topuzović Direktor, Eldina Dizdarević Izvršni direktor | |
| mandatni period članova uprave Društva: | Četverogodišnji mandatni period počev od 20.05.2025. godine do 20.05.2029. godine | |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva: | Edin Hrnjica, Peter Žilinek, Lars Frankemölle | |
| mandatni period članova Nnadzornog 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, 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 | |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje: | 2023. godina, 2024. godina, 2025. godina | |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda: | Unicredit bank dd Mostar, . Sarajevo | |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević


Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiff
 JP-O-032-13
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovim:
 65-01-0754-11
 4201695670001

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025. godine

| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupno broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje |
|--|---|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova) | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | |
| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupno broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN | FBIHKŠ2A | 50.000.000,00 | 2.000.000,00 | 6,67% | 99,91 | 99,95 | 1.999.006,00 | 11,62% | | 1 | | | |
| Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u obveznice inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ministarstvo finansija Republike Sjeverne | MACEDO 3.675 2026 | 700.000.000,00 | 200.000,00 | 0,03% | 192,21 | 194,89 | 389.773,45 | 2,29% | | 1 | | | |
| 2 | Ministarstvo finansija i privrede republike | SRBIJA 3.123 2027 | 2.000.000.000,00 | 1.050.000,00 | 0,05% | 193,61 | 194,56 | 2.003.928,75 | 11,75% | | 1 | | | |
| 3 | Ministarstvo finansija i ekonomije Republi | ALBANJA 3.50 2027 | 650.000.000,00 | 825.000,00 | 0,13% | 197,07 | 196,06 | 1.617.512,97 | 9,48% | | 1 | | | |
| 4 | Ministarstvo finansija Republike Turske | TURKEY 5.200 2026 | 1.500.000.000,00 | 250.000,00 | 0,02% | 198,88 | 195,71 | 489.270,43 | 2,94% | | 1 | | | |
| 5 | Ministarstvo finansija Republike Sjeverne | MAKEDONIJA 6.960 2027 | 500.000.000,00 | 600.000,00 | 0,12% | 203,44 | 202,38 | 1.214.253,59 | 7,36% | | 1 | | | |
| 6 | Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANIA 5.000 2026 | 1.700.000.000,00 | 800.000,00 | 0,05% | 199,57 | 198,91 | 1.591.263,29 | 9,27% | | 1 | | | |
| 7 | Ministarstvo finansija Republike Italije | ITALY 1.250 2026 | ##### | 900.000,00 | 0,00% | 190,26 | 193,18 | 1.738.595,96 | 10,01% | | 1 | | | |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA 2.50 | 682.492.204,00 | 200.000,00 | 0,03% | 191,12 | 194,37 | 388.740,77 | 2,24% | | 1 | | | |
| 9 | CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA 2.50 | 469.453.000,00 | 600.000,00 | 0,13% | 192,30 | 194,57 | 1.167.395,81 | 6,72% | | 1 | | | |
| 10 | Republika Francuska | FRANCUSKA 0.250 2026 | ##### | 550.000,00 | 0,00% | 188,23 | 192,31 | 1.057.720,69 | 6,08% | | 1 | | | |
| 11 | Republika Njemačka | NJEMAČKA 0.000 2026 | ##### | 400.000,00 | 0,00% | 188,76 | 192,66 | 770.659,61 | 4,43% | | 1 | | | |
| 12 | Raiffeisen Bank International AG | RBI AG 0.375 2026 | 750.000.000,00 | 700.000,00 | 0,09% | 186,77 | 192,40 | 1.346.778,67 | 7,75% | | 1 | | | |
| 13 | Kraljevina Belgija | BELGIJA 1,0 2026 | ##### | 150.000,00 | 0,00% | 191,71 | 194,25 | 291.379,55 | 1,68% | | 1 | | | |
| 14 | Ministarstvo finansija Crne Gore | MONTENEGRO 2.875 2027 | 750.000.000,00 | 550.000,00 | 0,07% | 191,44 | 192,30 | 1.057.634,63 | 6,09% | | 1 | | | |

| Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata | | | | | | | | | | 15,124,908.17 | 88.09% | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| Ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ostala ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenata | | | | | | | | | | 15,124,908.17 | 88.09% | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE | | | | | | | | | | 17,123,914.17 | 99.71% | | | | |
| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| R. br | Naziv emitenta | Oznaka papira | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4*100) | 7 | 8 | 9 (5*8) | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u finansijske derivate domaćih emitenata | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| Ulaganje u finansijske derivate inostranih emitenata | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U FINANSIJSKE DERIVATE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u finansijske derivate inostranih emitenata | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| 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 | |
| OSTALA ULAGANJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u zemlji | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u zemlji | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| Ulaganja u ostale dozvoljene oblike finansijske imovine u inostranstvu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |
| UKUPNA OSTALA ULAGANJA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u ostale oblike finansijske imovine u inostranstvu | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | |

| R. br | Naziv banke | Iznos depozita | Kamatna stopa | Efektivna kamatna stopa | Iznos kamete | Period oročenja | Vrijednost depozita po amortizacionjskom tražilo | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje |
|---|----------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ULAGANJA U DEPOZITE | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganje u depozite kod domaćih banaka | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BBI BANK DD SARAJEVO | 40,000.00 | | | 2,733.09 | | 42,733.09 | 0.25% | | | | | |
| Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka | | | | | | | 42,733.09 | 0.25% | | | | | |
| Ulaganje u depozite kod inostranih banaka | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka | | | | | | | 0.00 | 0.00% | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE | | | | | | | 42,733.09 | 0.25% | | | | | |
| R. br | Vrsta nekretnine | Vrijednost ulaganja | Površina m2 | Cijena po m2 | Fer vrijednost nekretnine | % 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 | | |
| ULAGANJE U NEKRETNINE | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam | | | | | | | | | | | | | |
| Ulaganje u nekretnine radi prodaje | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupna ulaganja u nekretnine radi prodaje | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE | | | | | | | | | | | | | |
| REKAPITULACIJA | | | | | | | | Nabavna vrijednost ulaganja | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Vrijednost prekoračenja | | |
| UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH | | | | | | | | 2,038,198.00 | 2,039,006.00 | 11.72% | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU | | | | | | | | 15,006,272.41 | 15,124,908.17 | 86.96% | | | |
| UKUPNA ULAGANJA | | | | | | | | 17,044,470.41 | 17,163,914.17 | 98.69% | | | |

Datum izvještaja: 13.01.2026
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Amra Dautović



Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raif
 JP-O-032-13
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima
 65-01-0754-11
 4201695670001

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

| Datum | IMOVINA FONDA | | | | Ostalo | UKUPNO | OBAVEZE FONDA | Obaveze po osnovu ulaganja | obaveze prema DUF-u | Ostalo | UKUPNO | Ukupna neto vrijednost imovine | Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti | Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje | % naknade za upravljanje | Iznos naknade za upravljanje | Broj dionica/djela fonda | NVI po dionici/djelu fonda |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | Ulaganja | Potraživanja | Ostalo | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (7+8+9+10) | 12 (6-11) | 13 | 14 (12-13) | 15 | 16 (14*15/365) | 17 | 18 (12/17) | |
| 31.01.2025 | 261.849,06 | 16.764.366,97 | 222.824,95 | | 17.249.040,98 | 0,00 | 18.650,37 | 14.588,48 | 0,00 | 33.238,85 | 17.215.802,13 | 0,00 | 17.216.311,50 | 1,00% | 471,68 | 85.929,2933 | 200,3485 | |
| 28.02.2025 | 253.736,19 | 16.809.553,48 | 231.311,84 | | 17.294.601,51 | 0,00 | 19.199,68 | 13.228,72 | 0,00 | 32.428,40 | 17.262.173,11 | 0,00 | 17.262.684,05 | 1,00% | 472,95 | 85.879,5009 | 201,0046 | |
| 31.03.2025 | 153.689,95 | 16.990.705,02 | 138.438,26 | | 17.282.833,23 | 0,00 | 12.654,61 | 14.645,63 | 0,00 | 27.300,24 | 17.255.532,99 | 0,00 | 17.256.043,62 | 1,00% | 472,77 | 85.828,3717 | 201,0470 | |
| 30.04.2025 | 99.409,59 | 17.069.731,70 | 168.471,96 | | 17.337.613,25 | 0,00 | 13.620,97 | 14.195,28 | 0,00 | 27.816,25 | 17.309.797,00 | 0,00 | 17.310.309,08 | 1,00% | 474,26 | 85.821,3515 | 201,6957 | |
| 31.05.2025 | 93.371,85 | 17.080.752,88 | 169.532,37 | | 17.343.657,10 | 0,00 | 14.936,15 | 14.686,86 | 0,00 | 29.623,01 | 17.314.034,09 | 0,00 | 17.314.546,34 | 1,00% | 474,37 | 85.722,1922 | 201,9784 | |
| 30.06.2025 | 105.069,76 | 17.125.422,64 | 170.393,08 | | 17.400.885,49 | 0,00 | 15.914,96 | 14.257,34 | 0,00 | 30.172,30 | 17.370.713,19 | 0,00 | 17.371.227,07 | 1,00% | 475,92 | 85.722,1922 | 202,6396 | |
| 31.07.2025 | 109.622,65 | 17.155.360,78 | 180.194,21 | | 17.445.177,64 | 0,00 | 17.237,49 | 14.768,26 | 0,00 | 32.005,75 | 17.413.171,89 | 0,00 | 17.413.687,08 | 1,00% | 477,09 | 85.722,1922 | 203,1369 | |
| 31.08.2025 | 85.588,84 | 17.142.985,11 | 217.908,61 | | 17.446.482,56 | 0,00 | 18.404,99 | 14.784,21 | 0,00 | 33.189,20 | 17.413.293,36 | 0,00 | 17.413.808,55 | 1,00% | 477,09 | 85.722,1922 | 203,1369 | |
| 30.09.2025 | 185.470,60 | 17.139.356,99 | 120.723,68 | | 17.445.551,27 | 0,00 | 19.380,19 | 14.308,96 | 0,00 | 33.689,15 | 17.411.862,12 | 0,00 | 17.412.380,22 | 1,00% | 477,05 | 85.672,5969 | 203,2372 | |
| 31.10.2025 | 115.575,95 | 17.217.133,14 | 145.671,13 | | 17.478.380,22 | 0,00 | 20.628,47 | 14.802,52 | 0,00 | 35.430,99 | 17.442.949,23 | 0,00 | 17.443.463,29 | 1,00% | 477,90 | 85.672,5969 | 203,6001 | |
| 30.11.2025 | 44.942,82 | 17.208.393,92 | 178.961,12 | | 17.432.297,85 | 0,00 | 21.577,15 | 14.301,98 | 0,00 | 35.879,13 | 17.396.418,72 | 0,00 | 17.396.933,38 | 1,00% | 476,63 | 85.416,6533 | 203,6654 | |
| 31.12.2025 | 1.049.033,77 | 17.163.914,17 | 220.648,15 | | 18.433.596,08 | 1.003.950,30 | 22.873,33 | 14.771,11 | 0,00 | 1.041.594,74 | 17.392.001,33 | 0,00 | 17.392.515,98 | 1,00% | 476,51 | 85.414,1983 | 203,6196 | |
| Ukupno | 1.049.033,77 | 17.163.914,17 | 220.648,15 | 0,00 | 18.433.596,08 | 1.003.950,30 | 22.873,33 | 14.771,11 | 0,00 | 1.041.594,74 | 17.392.001,33 | 0,00 | 17.392.515,98 | 1,00% | 5.704,22 | 85.414,1983 | 203,6196 | |
| Pravljak za period | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.01.2025 | 302.964,85 | 16.680.508,28 | 233.954,57 | | 17.217.427,70 | 12.171,22 | 18.168,22 | 10.816,42 | 0,00 | 41.155,86 | 17.176.271,84 | 0,00 | 17.176.780,08 | 1,00% | 470,60 | 85.929,2933 | 199,8884 | |
| 28.02.2025 | 254.890,37 | 16.788.383,70 | 230.397,48 | | 17.273.671,55 | 0,00 | 18.061,43 | 11.537,51 | 0,00 | 29.598,94 | 17.244.072,62 | 0,00 | 17.244.582,87 | 1,00% | 472,45 | 85.922,1801 | 200,6941 | |
| 31.03.2025 | 259.482,25 | 16.829.485,18 | 193.544,71 | | 17.282.512,14 | 12.352,71 | 15.182,33 | 11.399,28 | 0,00 | 38.934,32 | 17.243.577,82 | 0,00 | 17.244.088,05 | 1,00% | 472,44 | 85.869,6049 | 200,8112 | |
| 30.04.2025 | 356.174,91 | 16.838.640,90 | 154.821,98 | | 17.349.637,79 | 56.893,69 | 11.113,83 | 11.236,00 | 0,00 | 79.243,52 | 17.270.394,27 | 0,00 | 17.270.931,83 | 1,00% | 473,18 | 85.825,3296 | 201,2272 | |
| 31.05.2025 | 85.322,30 | 17.064.901,54 | 167.836,28 | | 17.318.060,13 | 0,00 | 12.235,60 | 11.241,69 | 2.503,23 | 25.980,52 | 17.292.079,61 | 0,00 | 17.292.591,28 | 1,00% | 473,77 | 85.722,1922 | 201,7223 | |
| 30.06.2025 | 104.916,98 | 17.106.408,83 | 161.603,82 | | 17.372.929,62 | 0,00 | 14.282,13 | 12.748,04 | 0,00 | 27.030,17 | 17.345.899,45 | 0,00 | 17.346.412,71 | 1,00% | 475,24 | 85.722,1922 | 202,3502 | |
| 31.07.2025 | 107.433,70 | 17.136.155,77 | 169.408,29 | | 17.412.997,76 | 0,00 | 14.246,14 | 10.840,20 | 0,00 | 25.086,34 | 17.387.911,42 | 0,00 | 17.388.425,92 | 1,00% | 476,40 | 85.722,1922 | 202,8403 | |
| 31.08.2025 | 91.015,83 | 17.142.425,92 | 199.659,69 | | 17.433.101,44 | 0,00 | 15.448,37 | 10.964,46 | 0,00 | 26.412,83 | 17.406.688,61 | 0,00 | 17.407.203,67 | 1,00% | 476,91 | 85.722,1922 | 203,0593 | |
| 30.09.2025 | 66.784,68 | 17.141.346,51 | 225.458,41 | | 17.433.589,61 | 0,00 | 16.006,48 | 8.871,10 | 0,00 | 24.877,58 | 17.408.712,02 | 0,00 | 17.409.227,24 | 1,00% | 476,97 | 85.675,9033 | 203,1926 | |
| 31.10.2025 | 192.262,55 | 17.128.234,38 | 135.529,28 | | 17.456.026,21 | 0,00 | 17.388,98 | 10.407,38 | 0,00 | 27.796,36 | 17.428.229,85 | 0,00 | 17.428.745,55 | 1,00% | 477,50 | 85.672,5969 | 203,4283 | |
| 30.11.2025 | 52.819,66 | 17.211.610,98 | 164.109,58 | | 17.428.540,21 | 0,00 | 18.472,54 | 9.858,48 | 0,00 | 28.331,02 | 17.400.209,19 | 0,00 | 17.400.724,05 | 1,00% | 476,73 | 85.450,7791 | 203,6285 | |
| 31.12.2025 | 725.060,47 | 16.948.786,26 | 382.497,37 | | 18.056.344,09 | 637.029,08 | 18.573,99 | 9.469,86 | 0,00 | 665.072,94 | 17.391.271,15 | 0,00 | 17.391.785,76 | 1,00% | 476,49 | 85.414,8318 | 203,6095 | |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Amra Dautović



Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje:
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Ra
 JP-O-032-13
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 65-01-0754-11
 4201695670001

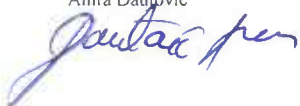
Prilog 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2025 godine


| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 1. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1,049,033.77 | 5.69% |
| 2. | Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 17,163,914.17 | 93.11% |
| 2.1. | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | | |
| 2.2. | Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice) | 17,123,914.17 | 92.90% |
| 2.3. | Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata | | |
| 2.4. | Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova | | |
| 2.5. | Ostala finansijska imovina | | |
| 2.6. | Depoziti i plasmani | 40,000.00 | 0.22% |
| 2.7. | Ulaganja u nekretnine | | |
| 3. | Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.) | 220,648.15 | 1.20% |
| 3.1. | Potraživanja iz poslovanja | 220,648.15 | 1.20% |
| 3.2. | Potraživanja od društva za upravljanje | 0.00 | 0.00% |
| 3.3. | Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja | 0.00 | 0.00% |
| I=(1+2+3) | UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 18,433,596.08 | 100.00% |
| II | OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 4. | Obaveze po osnovu ulaganja | 1,003,950.30 | |
| 5. | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | 22,873.33 | |
| 6. | Obaveze prema društvu za upravljanje | 14,771.11 | |
| 7. | Ostale obaveze | | |
| II=(4+5+6+7) | UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | 1,041,594.74 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 17,392,001.33 | |
| IV | BROJ DIONICA/UDJELA | 85,414.1983 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU | 203.6196 | |
| VI | CIJENA DIONICE /UDJELA | 203.6196 | |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Amra Dautović




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeiser
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

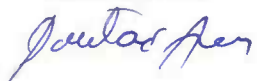
Prilog 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

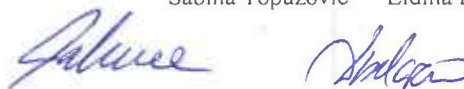
| Red. Br. | Vrsta troška | Iznos (KM) | Udio % |
|----------|---|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 173,339.35 | 58.20% |
| 2 | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH | | 0.00% |
| 3 | Naknada depozitaru | 95,641.17 | 32.11% |
| 4 | Naknada za reviziju | 14,143.21 | 4.75% |
| 5 | Naknada za računovodstvo | 0.00 | 0.00% |
| 6 | Naknada berzi | 0.00 | 0.00% |
| 7 | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 780.00 | 0.26% |
| 8 | Troškovi servisiranja dioničara | 0.00 | 0.00% |
| 9 | Naknade i troškovi nadzornog odbora | 0.00 | 0.00% |
| 10 | Naknade i troškovi direktora fonda | 0.00 | 0.00% |
| 11 | Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH | 13,867.19 | 4.66% |
| 12 | Rashodi po osnovu poreza | 0.00 | 0.00% |
| 13 | Ostali troškovi | 66.10 | 0.02% |
| 14 | Ukupno troškovi: | 297,837.02 | |
| 15 | Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima | 297,057.02 | |
| 16 | Prosječna vrijednost neto imovine fonda za P4007 - P4008 period | 17,333,417.59 | |
| 17 | Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda | 1.71% | |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda :
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje :
 Matični broj društva za upravljanje :
 JIB društva za upravljanje :
 JIB fonda :

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen
 JP-03-032-13
 Raiffeisen FSV FSC društvo za upravljanje fondovima
 65-01-0754-11
 4201695678001

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICISKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 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 | | Kupovine | | Prodaje | | % učešća kod emitenta | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost ulaganja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULAGANJA U DIZIČNE INSTRUMENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Republika Njemačka | NJEMAČKA 0.000 2025 | | | | | 220.000,00 | 193,961 | 426.702,65 | 220.000,00 | 97,79 | 430.282,60 | | | | | |
| 2 | Republika Francuska | FRANCUSKA 0.250 201 | 0,00% | 188,23 | 1.505.832,63 | 8,77% | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 123,18 | 480.449,64 | 0,00% | 192,31 | 1.057.720,69 | | | 6,08% |
| 3 | Republika Njemačka | NJEMAČKA 0.000 202 | 0,00% | 194,28 | 388.568,66 | 2,26% | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 97,79 | 391.166,00 | | | | | | |
| 4 | Ministarstvo finansija i privredne zajed. | SRBIJA 3.125 2027 | 0,03% | 192,30 | 1.155.015,41 | 6,60% | 430.000,00 | 195,14 | 839.148,86 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | Republika Austrija | AUSTRIJA 0.750 2026 | 0,00% | 190,61 | 1.429.540,59 | 8,33% | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 193,53 | 1.451.470,34 | 0,05% | 194,56 | 2.003.928,75 | | | 11,75% |
| 6 | Ministarstvo finansija Crne Gore | MONTENEGRO 2.875 2027 | | | | | 550.000,00 | 190,27 | 1.052.921,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,07% | 192,30 | 1.057.634,63 | | 6,09% |
| 7 | Ministarstvo finansija i ekonomije Rep. | ALŽANDJA 3.50 2027 | | | | | 825.000,00 | 197,03 | 1.625.844,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,13% | 196,06 | 1.617.512,97 | | 9,48% |
| 8 | Ministarstvo finansija Republike Turske | TURKIJA 4.175 2027 | 0,03% | 199,22 | 996.104,22 | 5,92% | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 200,37 | 1.003.647,42 | | | | | |
| ULAGANJA U DIZIČNE INVESTICISKIH FONDOVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ULAGANJA U OSTALE FINANSISKE INSTRUMENTE I DERIVATE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| R.br. | Stanje na početku perioda | | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|----------|---|---------|----|----------|-------------------------|---------|----|-------------|--------------|----------------|----------------------|
| | Vrsta nekretnine | Površina m2 | Cijena po m2 | Fer vrijednost | % učešća u NVI fonda | Kupovine | | Prodaje | | Kupovine | | Prodaje | | Površina m2 | Cijena po m2 | Fer vrijednost | % učešća u NVI fonda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ULAGANJA U NEKRETNINE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

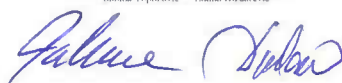
| R.br. | Stanje na početku perioda | | | Transakcije tokom perioda | | | | | | Stanje na kraju perioda | | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------|----------|----------------|------------|--------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| | Naziv banke | Vrijednost depozita | % učešća u NVI fonda | Ulaganja | | Dospjele | | Ulaganja | | Dospjele | | Naziv banke | Vrijednost depozita | % učešća u NVI fonda |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ULAGANJA U DEPOZITE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | HHB BANK DD SARAJEVO | | | HHB BANK DD S. | 670.000,00 | 488,76% | HHB BANK DD S. | 670.000,00 | 23,00% | HHB BANK DD S. | 40.000,00 | | | 0,23% |
| 2 | HHB BANK DD SARAJEVO | 180000 | 1,05% | HHB BANK DD S. | 0,00 | 0,00% | HHB BANK DD S. | 180.000,00 | | HHB BANK DD SARAJEVO | | | | |

Datum izveštaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
 Aneta Dantić



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Sabina Topuzović Eldina Dizdarević

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen BOND 20
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

Prilog 5a

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

| Datum prodaje | Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta | Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9* | Količina ili nominalna vrijednost | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Prodajna vrijednost | Realizirani dobitak/gubitak |
|---------------|----------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 17.12.2025 | 2 | AUSTRIA 0,750 2026 | Republika Austrija | 1 | 750.00 | 1,429,540.59 | 1,451,470.34 | 21,929.74 |
| 18.12.2025 | 2 | FRANCUSKA 0,250 2026 | Republika Francuska | 1 | 250,000.00 | 470,572.70 | 480,449.64 | 9,876.94 |
| 11.04.2025 | 2 | NJEMAČKA 0,000 2025 | Republika Njemačka | 1 | 200,000.00 | 388,568.66 | 391,166.00 | 2,597.34 |
| 10.10.2025 | 2 | NJEMAČKA 0,000 2025 | Republika Njemačka | 1 | 220,000.00 | 426,702.65 | 430,282.60 | 3,579.95 |
| 07.01.2025 | 2 | TURKEY 4,375 2027 | Ministarstvo finansija Republike Turske | 1 | 200.00 | 398,441.69 | 398,402.57 | -39.12 |
| 12.12.2025 | 2 | TURKEY 4,375 2027 | Ministarstvo finansija Republike Turske | 1 | 300.00 | 597,662.53 | 604,644.84 | 6,982.31 |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



- pri čemu Vrsta ulaganja može biti:
- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
 - 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
 - 3 Instrumenti tržišta novca
 - 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
 - 5 Depoziti
 - 6 Nekretnine
 - 7 Finansijski derivati
 - 8 Ostala ulaganja
 - 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen BOF
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

Prilog 5b

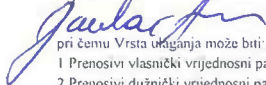
IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

| Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta ili druge ugovorne strane | Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9* | Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti | Neto kursne razlike | Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospjećem | Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu) | Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite |
|----------------|------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|---------------------|---|---|--|--|
| 2 | ALBANIJA 3,50 2027 | Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije | 1 | 1.625.844,81 | 1.617.512,97 | -8.331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | BELGIJA 1,0 2026 | Kraljevina Belgija | 1 | 287.565,68 | 291.379,55 | 3.813,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CREDIT AGRICOLE SA 2,30 2026 | CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 382.247,42 | 388.740,77 | 6.493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | CREDIT AGRICOLE SA 2,50 2026 | CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 1.153.783,23 | 1.167.395,81 | 13.612,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | FBIHK52A | FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE- FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA | 1 | 1.998.198,00 | 1.999.006,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | FRANCUSKA 0,250 2026 | Republika Francuska | 1 | 1.035.259,94 | 1.057.720,69 | 22.460,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ITALY 1,250 2026 | Ministarstvo finansija Republike Italije | 1 | 1.713.248,41 | 1.738.595,96 | 25.347,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MACEDO 3,675 2026 | Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije | 1 | 384.418,39 | 389.773,45 | 5.355,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MAKEDONIJA 6,960 2027 | Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije | 1 | 1.220.613,94 | 1.214.253,59 | -6.360,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MONTENEGRO 2,875 2027 | Ministarstvo finansija Crne Gore | 1 | 1.052.921,08 | 1.057.634,63 | 4.713,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | NJEMAČKA 0,000 2026 | Republika Njemačka | 1 | 755.039,91 | 770.639,61 | 15.599,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | RBI AG 0,375 2026 | Raiffeisen Bank International AG | 1 | 1.307.376,52 | 1.346.778,67 | 39.402,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ROMANIA 5,000 2026 | Ministarstvo finansija Republike Rumunije | 1 | 1.596.567,50 | 1.591.263,29 | -5.304,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | SRBIJA 3,125 2027 | Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije | 1 | 1.994.164,27 | 2.003.928,75 | 9.764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TURKEY 5,200 2026 | Ministarstvo finansija Republike Turske | 1 | 497.201,32 | 489.270,43 | -7.930,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević


pri čemu Vrsta ulaganja može biti:
1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
3 Instrumenti tržišta novca
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
5 Depoziti
6 Nekretnine
7 Finansijski derivati
8 Ostala ulaganja
9 Poslovni udjeli



*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen BOND 2026
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

Prilog 5c

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period
01.01.2025 - 31.12.2025 godine

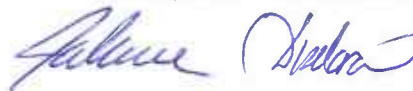
| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transakcija |
|----------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|
| AFS GROUP B.V. | 5,495,294.87 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1,453,278.81 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| Ukupno | 6,948,573.68 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom F
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

Prilog 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

| R.Br. | Pozicija | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda | | |
| 1. | Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda | 17,179,915.01 | |
| 2. | Broj dionica/udjela na početku perioda | 85,929.2933 | |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda | 199.9308 | |
| II | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda | 17,392.001.33 | 17,179,915.01 |
| 2. | Broj dionica/udjela na kraju perioda | 85,414.1983 | 85,929.2933 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda | 203.6196 | 199.9308 |
| III | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda | | |
| 1. | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu | 199.6031 | 194.7456 |
| 2. | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu | 203.6768 | 200.4641 |
| 3. | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela | 199.6031 | 194.7456 |
| 4. | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela | 203.6768 | 200.4641 |
| 5. | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela | 202.2124 | 197.2135 |
| IV | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 1.72% | 1.41% |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 0.26% | 0.05% |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda | 1.84% | |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom Raiffeisen BOND 202
JP-O-032-13
Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
65-01-0754-11
4201695670001

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2025 - 31.12.2025 godine

PRIHODI OD DIVIDENDE

| Naziv emitenta | Simbol | Broj dionica ili % učešća | Dividenda po dionici | Ukupni prihodi |
|----------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|
|----------------|--------|---------------------------|----------------------|----------------|

PRIHODI OD KAMATE NA DEPOZITE

| Naziv banke | Ugovor o oročenju | Iznos oročenja | Kamtana stopa | Dospjeli prihod od kamate |
|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| BBI BANK DD SARAJEVO | BB11-25 | 40,000.00 | | 2,733.09 |
| BBI BANK DD SARAJEVO | BB11-24 | 0.00 | | 1,108.97 |

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

| NAZIV EMITENTA | Simbol | Iznos ulaganja | Kamtana stopa | Dospjeli prihod od kamate |
|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Kraljevina Belgija | BELGIJA 1,0 2026 | 291,379.55 | 1.00 | 2,933.75 |
| Ministarstvo finansija i privrede republik | SRBIJA 3,125 2027 | 2,003,928.75 | 3.13 | 37,487.30 |
| Raiffeisen Bank International AG | RBI AG 0,375 2026 | 1,346,778.67 | 0.38 | 5,134.05 |
| CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA 2 | 388,740.77 | 2.30 | 8,996.82 |
| Republika Austrija | AUSTRIA 0,750 2026 | 0.00 | 0.75 | 10,639.85 |
| Ministarstvo financija Republike Sjevern | MACEDO 3,675 2026 | 389,773.45 | 3.68 | 14,375.35 |
| Ministarstvo financija Republike Sjevern | MAKEDONIJA 6,960 2027 | 1,214,253.59 | 6.96 | 81,675.46 |
| FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN | FBIHK52A | 1,999,006.00 | 4.30 | 86,000.00 |
| CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA 2 | 1,167,395.81 | 2.50 | 29,337.45 |
| Ministarstvo finansija Crne Gore | MONTENEGRO 2,875 202 | 1,057,634.63 | 2.88 | 10,036.69 |
| Ministarstvo finansija Republike Turske | TURKEY 5,200 2026 | 489,270.43 | 5.20 | 25,416.84 |
| Ministarstvo finansija i ekonomije Repu | ALBANIJA 3,50 2027 | 1,617,512.97 | 3.50 | 1,758.24 |
| Ministarstvo finansija Republike Turske | TURKEY 4,375 2027 | 0.00 | 4.38 | 25,037.30 |
| Ministarstvo finansija Republike Italije | ITALY 1,250 2026 | 1,738,595.96 | 1.25 | 22,003.09 |
| Ministarstvo finansija Republike Rumun | ROMANIA 5,000 2026 | 1,591,263.29 | 5.00 | 78,233.20 |
| Republika Francuska | FRANCUSKA 0,250 2026 | 1,057,720.69 | 0.25 | 3,871.47 |

PRIHODI OD NAJMA

| Ugovor o najmu | Naziv/Ime i prezime najmoprimca | Vrsta nekretnine | Površina u m2 | Cijena najma po m2 | Prihod od najma |
|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|
|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------------|

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:
Amra Dautović

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Sabina Topuzović Eldina Dizdarević



IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Broj udjela/dionica – domaći vlasnici | Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici | Broj udjela/dionica – inostrani vlasnici | Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici | Ukupan broj udjela/dionica | Ukupan broj udjeličara/dioničara |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kreditne institucije | | | | | - | - |
| 2 | Osiguravajuća društva | | | | | - | - |
| 3 | Investicijski fondovi | | | | | - | - |
| 4 | Penzijski fondovi | | | | | - | - |
| 5 | Investicijska društva | | | | | - | - |
| 6 | Ostala prvine osobe | | | | | - | - |
| 7 | Fizičke osobe | 85,209.68 | 112.00 | 204.52 | 1.00 | 85,414.20 | 113.00 |

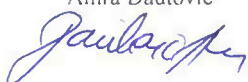
IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2025 godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA |
|------------|---------------------------------|--|
| 1 | Fizičke osobe | 11.97% |
| 2 | Fizičke osobe | 11.28% |
| 3 | Fizičke osobe | 10.77% |
| 4 | Fizičke osobe | 5.85% |
| 5 | Fizičke osobe | 4.11% |
| 6 | Fizičke osobe | 3.96% |
| 7 | Fizičke osobe | 3.69% |
| 8 | Fizičke osobe | 2.99% |
| 9 | Fizičke osobe | 2.99% |
| 10 | Fizičke osobe | 2.39% |

Datum izvještaja: 13.01.2026

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Amra Dautović




Ime i prezime odgovornog lica:

Sahina Topuzović Eldina Dizdarević

