

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>I. Informacije o identitetu Fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen EURO BOND Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-O-032-10	
ime i prezime direktora Fonda:	n/a	
mandatni period direktora Fonda:	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	n/a	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	n/a	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	
<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:	05/1-19-113/18 od 18.05.2018	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ademir Osmanović Direktor, Sabina Topuzović Izvršni direktor	
mandatni period članova uprave Društva:	Četverogodišnji mandatni period počev od 02.04.2022. godine do 02.04.2026. godine	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Peter Žilinek, Edin Hrnjica, Amna Gabela	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	Mandatni period od 27.10.2023. godine do 27.10.2027.	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Džafer Alibegović, Azra Zaimović i Arnela Ramljak	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	Četverogodišnji mandatni period počev od 21.12.2022. - 21.12.2026. godine.	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina, 2024. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda: JP-O-052-10

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

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

JIB društva za upravljanje: +20169567000

JIB investicionog fonda: JP-O-052-10

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJIA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. 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>															
Ulaganja u obveznice domaćih emitenata															
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK60A	50.000.000,000.00	5.000.000,00	0.01%	97.22	97.24	4.862.088.98	1.79%	3					
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK61A	150.000.000,000.00	5.000.000,00	0.00%	101.74	101.72	5.085.941.45	1.87%	3					
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK61A	150.000.000,000.00	5.000.000,00	0.00%	100.82	100.81	5.040.570.42	1.83%	3					
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK61A	150.000.000,000.00	5.000.000,00	0.00%	99.92	99.91	4.995.669.28	1.84%	3					
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK55A	23.008.134.65	5.112.918.81	22.22%	195.22	195.19	9.979.942.19	3.67%	3					
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK55A	23.008.134.65	2.556.459.41	11.11%	192.15	192.19	4.913.263.06	1.81%	3					
7	MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK55A	23.008.134.65	2.556.459.41	11.11%	187.52	187.65	4.797.131.43	1.76%	3					
8	MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK55A	23.008.134.65	1.022.583.76	4.44%	198.40	198.33	2.028.118.31	0.75%	3					
9	MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK53A	40.000.000,00	6.000.000,00	15.00%	99.78	99.83	5.989.727.00	2.20%	3					
10	MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK52A	30.000.000,00	3.000.000,00	10.00%	99.55	99.65	2.989.491.31	1.10%	3					
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29.103.835.00	130.059.00	0.45%	9.80	99.04	12.881.66	0.00%	3					
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21.818.286.00	313.633.00	1.44%	9.68	97.86	30.691.72	0.01%	3					
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55.449.667.00	454.379.00	0.82%	9.81	99.13	45.043.75	0.02%	3					
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55.449.667.00	388.585.00	0.70%	9.83	99.23	38.560.00	0.01%	3					
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	66.000.00	0.24%	19.33	97.59	12.882.32	0.00%	3					
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	45.000.00	0.16%	19.27	97.39	8.764.73	0.00%	3					
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	253.921.00	0.93%	19.25	97.30	49.413.44	0.02%	3					
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27.301.604.00	49.802.00	0.18%	19.30	97.47	9.708.00	0.00%	3					
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	420.000,00	0.14%	197.19	196.50	825.301.02	0.30%	3					
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	1.250.000,00	0.42%	197.09	196.44	2.455.549.83	0.90%	3					
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	700.000,00	0.23%	200.68	198.52	1.389.634.99	0.51%	3					
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	1.000.000,00	0.33%	202.01	199.28	1.992.843.82	0.73%	3					
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	600.000,00	0.20%	201.03	198.72	1.192.341.19	0.44%	3					
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	105.000,00	0.04%	197.24	196.53	206.356.80	0.08%	3					
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	1.875.000,00	0.63%	197.09	196.44	3.683.315.47	1.35%	3					
26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	1.875.000,00	0.63%	197.09	196.44	3.683.315.47	1.35%	3					
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300.000.000,00	1.025.000,00	0.34%	200.49	198.41	2.053.695.46	0.75%	3					
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	0.00	20.000,00	0.00%	28.60	96.33	5.779.67	0.00%	3					
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	0.00	500.000,00	0.00%	28.58	96.29	144.442.09	0.05%	3					
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	0.00	485.138,00	0.00%	28.61	96.36	140.243.58	0.05%	3					
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	210.000.000,00	5.000.000,00	2.38%	90.00	100.00	4.499.997.08	1.65%	3					
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144.134.000,00	2.000.000,00	1.39%	98.76	99.71	1.994.238.58	0.73%	3					
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68.454.050,00	2.500.000,00	3.65%	102.33	101.37	2.534.229.82	0.93%	3					
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	68.454.050,00	3.000.000,00	4.38%	102.32	101.26	3.040.942.31	1.12%	3					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente domaćih emitenata															
									29.64%						
Ulaganja u obveznice inostranih emitenata															
1	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 1.50 2031	2.000.000.000,00	3.000.000,00	0.15%	169.45	172.57	5.177.215.43	1.90%	3					
2	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1.250.000.000,00	370.000,00	0.03%	200.21	198.80	735.560.82	0.27%	3					
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1.250.000.000,00	190.000,00	0.02%	200.02	198.67	377.475.77	0.14%	3					
4	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1.275.000.000,00	720.000,00	0.06%	215.24	212.09	1.527.056.92	0.56%	3					
5	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700.000.000,00	2.666.000,00	0.38%	203.10	200.03	5.332.927.45	1.96%	3					
6	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500.000.000,00	2.500.000,00	0.50%	194.62	195.53	4.888.328.67	1.80%	3					
7	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700.000.000,00	1.067.000,00	0.15%	205.10	200.03	2.134.356.48	0.78%	3					
8	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700.000.000,00	600.000,00	0.09%	202.84	199.88	1.199.274.64	0.44%	3					
9	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500.000.000,00	600.000,00	0.12%	194.85	195.54	1.173.266.77	0.43%	3					
10	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700.000.000,00	667.000,00	0.10%	205.11	200.04	1.334.247.56	0.49%	3					
11	Ministarstvo finansija Cmc Core	MONTENEGRO 2.875 2027	750.000.000,00	1.000.000,00	0.13%	186.89	187.14	1.871.440.10	0.69%	3					
12	Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5.25 2025	3.000.000.000,00	3.000.000,00	0.10%	199.42	195.78	5.873.295.99	2.16%	3					
13	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2.000.000.000,00	2.500.000,00	0.13%	175.11	179.34	4.483.582.72	1.63%	3					
14	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2.000.000.000,00	5.900.000,00	0.30%	207.46	204.82	12.084.441.47	4.44%	3					
15	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2.000.000.000,00	3.000.000,00	0.15%	175.53	179.52	5.383.548.93	1.98%	3					

16	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 3.624 2030	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	0.13%	179.45	180.97	4,524,236.65	1.66%	3				
17	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 3.624 2030	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.15%	171.92	175.07	5,252,179.28	1.93%	3				
18	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	0.25%	154.75	195.30	4,882,404.58	1.80%	3				
19	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.10%	155.09	195.41	1,954,100.94	0.72%	3				
20	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	4,700,000,000.00	0.47%	155.22	195.45	9,186,245.87	3.58%	3				
21	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	ALBANIA 3.50 2025	500,000,000.00	2,370,000,000.00	0.47%	189.39	192.81	4,569,544.82	1.68%	3				
22	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	ALBANIA 3.50 2025	500,000,000.00	2,000,000,000.00	0.40%	188.82	192.55	3,850,969.08	1.42%	3				
23	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1.0 2028	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.10%	156.75	164.12	1,641,167.48	0.60%	3				
24	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1.0 2028	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.20%	156.43	163.85	3,276,916.96	1.21%	3				
25	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1.5 2029	1,550,000,000.00	2,000,000,000.00	0.13%	165.27	168.88	3,377,565.76	1.24%	3				
26	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1.5 2029	1,550,000,000.00	1,000,000,000.00	0.06%	152.90	159.66	1,596,569.65	0.59%	3				
27	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	0.08%	179.25	183.85	2,757,702.11	1.01%	3				
28	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.05%	178.66	183.34	1,833,381.12	0.67%	3				
29	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17151	100,522,000.00	400,000,000.00	0.40%	198.31	197.50	790,016.85	0.29%	3				
30	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.10%	177.97	182.85	3,656,676.72	1.34%	3				

Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitentata

**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	Ruk 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

1	Raiffeisen CAPITAL Management	EURO GCV	3,074,656.92	20,830.00	0.68%	228.87	236.56	4,927,494.81	1.81%	1				
2	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - ESG EURO BOND	2,430,967.89	15,630.00	0.64%	303.11	313.89	4,906,119.46	1.80%	1				
2	Raiffeisen CAPITAL Management	BONDS (I)	1,038,866.46	48,000.00	4.62%	219.86	219.97	10,558,665.60	3.88%	1				

Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova

									7.50%					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

R. br.	Naziv banke	Iznos depozita	Kamatna stopa	Efektivna kamatna stopa	Iznos kamere	Period oročenja	Vrijednost depozita po amortizacijskom trošku	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>													
Ulaganje u depozite kod domaćih banaka													
1	BB11EB-24	1,000,000.00			7345.62		1,007,345.62	0.37%	3				
2	BB12EB-24	6,100,000.00			9896.71		6,109,896.71	2.25%	3				
3	PROCR3EB-24	2,000,000.00			15300.55		2,015,300.55	0.74%	3				
4	PROCR3EB-24	2,450,000.00			12745.36		2,462,745.36	0.91%	3				
5	PROCR1EB-24	2,500,000.00			13005.46		2,513,005.46	0.92%	3				
6	INTSP1EB-24	5,000,000.00			77755.54		5,077,755.54	1.87%	3				
7	INTSP2EB-24	5,000,000.00			77755.54		5,077,755.54	1.87%	3				
8	INTSP3EB-24	5,000,000.00			1886.64		5,001,886.64	1.84%	3				
Ukupna ulaganja u depozite kod domaćih banaka													
Ulaganje u depozite kod inostranih banaka													
1	ERSTE1BGEB-24	4,900,708.29			238.23		4,900,946.52	1.80%	3				
2	RB11UEEB-24	9,781,975.08			489.10		9,782,464.18	3.60%	3				
3	RB12EB-24	10,144,998.88			57770.13		10,202,769.01	3.75%	3				
Ukupna ulaganja u depozite kod inostranih banaka													
<b>UKUPNA ULAGANJA U DEPOZITE</b>													
								Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja		
REKAPITULACIJA													
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH								79,724,668.58	79,731,943.43	29.32%			
UKUPNA ULAGANJA U R. SRPSKOJ								27,102,557.81	30,050,172.82	11.04%			
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU								150,870,947.46	151,947,659.52	55.88%			
<b>UKUPNA ULAGANJA</b>								<b>257,698,173.84</b>	<b>261,709,775.77</b>	<b>96.25%</b>			

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

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



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

Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND  
 RegistarSKI broj fonda: JP-O-032-10  
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društva za  
 Mađni broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11  
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001  
 JIB investicijskog fonda: JP-O-032-10

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2024. - 31.12.2024. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					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/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
31.01.2024	10.831.582	233.345.821	3.710.654		247.888.057	0	414.851	314.926		729.777	247.158.280		247.168.949	1,50%	312.991	1.193.049.1690	206.8185
29.02.2024	10.016.089	224.887.463	3.966.472		238.870.024	0	2.237.639	298.060		2.535.699	236.334.325		236.344.328	1,50%	293.467	1.141.351.7900	207.0653
31.03.2024	9.923.309	228.028.424	4.437.749		242.389.483	27	248.457	308.139		556.623	241.832.850		241.843.299	1,50%	305.803	1.166.358.1758	207.3401
30.04.2024	12.325.850	229.871.236	3.729.169		245.926.255	157	1.313.617	301.140		1.614.914	244.311.341		244.321.884	1,50%	299.193	1.176.825.8138	207.6020
31.05.2024	17.035.668	229.936.231	2.887.207		249.859.106	0	114.017	317.248		431.265	249.427.840		249.438.609	1,50%	313.998	1.199.801.0013	207.8910
30.06.2024	18.086.611	231.081.427	1.894.073		251.062.111	0	275.696	308.371		584.067	250.478.044		250.488.838	1,50%	306.763	1.203.381.1866	208.1452
31.07.2024	25.066.715	227.469.993	2.177.836		254.714.544	0	389.830	322.237		712.087	254.002.457		254.013.423	1,50%	320.852	1.218.073.2001	208.5281
31.08.2024	22.448.853	231.566.292	2.716.895		256.732.042	0	502.401	325.547		827.948	253.904.094		253.915.142	1,50%	323.793	1.225.372.0973	208.8379
30.09.2024	12.538.589	243.533.855	3.200.375		259.292.818	0	180.246	317.951		498.197	258.794.621		258.805.794	1,50%	317.073	1.257.212.4444	209.1756
31.10.2024	17.614.562	243.973.638	2.756.733		266.344.934	0	151.518	334.374		485.893	265.859.041		265.870.519	1,50%	333.068	1.269.659.6525	209.3939
30.11.2024	18.434.297	248.134.263	3.327.407		269.895.966	0	167.293	336.318		503.611	269.392.356		269.403.986	1,50%	329.294	1.284.055.4559	209.7981
31.12.2024	7.427.494	261.709.776	3.537.676		272.674.946	0	425.059	346.554		771.613	271.903.333		271.917.817	1,50%	344.515	1.293.491.5029	209.8843
<b>Ukupno</b>	<b>181.769.619</b>	<b>2.835.538.419</b>	<b>38.342.247</b>	<b>0</b>	<b>3.055.650.285</b>	<b>184</b>	<b>6.420.624</b>	<b>3.830.885</b>	<b>0</b>	<b>10.251.694</b>	<b>3.045.398.591</b>	<b>0</b>	<b>3.045.532.808</b>	<b>1,50%</b>	<b>3.800.810</b>	<b>14.612.631</b>	<b>2.500</b>
ProsjeK za period	15.147.468	236.294.868	3.195.187		254.637.524	15	535.052	319.240		253.783.216			253.794.401	0	316.734	1.217.719	208

11-03-2025

Datum izvještaja \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: 



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: 

Naziv fonda : OIF Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: +201693670001

JIB fonda: JP-O-032-10

Prilog

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2024. 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	7.427.494,17	2,72%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	261.709.775,90	95,98%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	-	0,00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	187.439.813,67	68,74%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	-	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	20.392.279,99	7,48%
2.5.	Ostala finansijska imovina	-	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	53.877.682,24	19,76%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	-	0,00%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	3.537.676,01	1,30%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	3.537.676,01	1,30%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	-	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>272.674.946,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	-	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	84.105,69	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	346.554,19	
7.	Ostale obaveze	340.953,52	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG</b>	<b>771.613,40</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>271.903.332,68</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>1.295.491.5029</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>209,8843</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>		

11-03-2025

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2024. - 31.12.2024. godine**

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3,800,809.40	82.77%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	-	0.00%
3	Naknada depozitaru	546,247.97	11.90%
4	Naknada za reviziju	18,066.51	0.39%
5	Naknada za računovodstvo	-	0.00%
6	Naknada berzi	-	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	10,090.08	0.22%
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	202,709.80	4.41%
12	Rashodi po osnovu poreza	-	0.00%
13	Ostali troškovi	13,868.66	0.30%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>4,591,792</b>	
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>4,581,702</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine</b>	<b>253,376,351</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za peri</b>	<b>1.81%</b>	

11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

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



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

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

Raiffeisen EURO  
 JP-O-032-10  
 Raiffeisen  
 63-01-0754-11  
 4201695670001  
 JP-O-032-10

Prilog 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Okupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Okupna fer vrijednost	% 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 DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																	
1	Republika Austrija	AUSTRIJA 0.00 24	0%	0.00	0	0%	1.000.000	195.00	1.949.963	1.000.000	195.58	1.955.830	0%	0.00	0	0%	
2	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK52A	0%	0.00	0	0%	3.000.000	99.55	2.986.461	0	0.00	0	10%	99.65	2.989.491	1%	
3	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK52A-	0%	0.00	0	0%	3.000.000	99.54	2.986.050	3.000.000	99.55	2.986.461	0%	0.00	0	0%	
4	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK53A	0%	0.00	0	0%	6.000.000	99.78	5.986.955	0	0.00	0	15%	99.83	5.989.727	2%	
5	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK55A	0%	0.00	0	0%	11.248.421	193.32	21.716.281	0	0.00	0	49%	193.34	21.718.455	8%	
6	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK60A	0%	0.00	0	0%	5.000.000	97.22	4.861.048	0	0.00	0	0%	97.24	4.862.089	2%	
7	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK61A	0%	0.00	0	0%	15.000.000	100.83	15.125.919	0	0.00	0	0%	100.81	15.122.181	6%	
8	Republika Francuska	FRANCUSKA AUG	0%	0.00	0	0%	2.000.000	1.98	3.906.366	2.000.000	1.96	3.911.660	0%	0.00	0	0%	
9	Republika Francuska	FRANCUSKA SEP 2	0%	0.00	0	0%	2.000.000	1.98	3.905.863	2.000.000	1.96	3.911.660	0%	0.00	0	0%	
10	Nizozemska - Državne obveznice	HOLANDIJA 2.00 20	0%	0.00	0	0%	1.000.000	195.33	1.955.346	1.000.000	195.58	1.955.830	0%	0.00	0	0%	
11	Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.8	0%	0.00	0	0%	1.000.000	186.89	1.868.861	0	0.00	0	0%	187.14	1.871.440	1%	
12	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.400 2	0%	0.00	0	0%	2.000.000	195.14	3.902.859	2.000.000	195.58	3.911.660	0%	0.00	0	0%	
13	Republika Njemačka	NJEMAČKA 1.000 2	0%	0.00	0	0%	2.000.000	194.74	3.894.723	2.000.000	195.58	3.911.660	0%	0.00	0	0%	
14	Ministarstvo finansija Republike Rumunje	ROMANIA 3.624 20	0%	171.92	5.157.719	2%	2.500.000	179.45	4.486.250	0	0.00	0	0%	178.02	9.776.416	4%	
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	5%	197.75	27.590.507	12%	0	0.00	0	5.000.000	193.14	9.656.911	3%	197.48	17.462.354	6%	
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	5%	100.10	3.603.691	2%	0	0.00	0	3.600.000	100.00	3.600.000	0%	0.00	0	0%	
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	7%	100.68	4.631.497	2%	0	0.00	0	4.600.000	100.00	4.600.000	0%	0.00	0	0%	
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	2%	100.00	5.000.235	2%	0	0.00	0	5.000.000	100.00	5.000.000	2%	100.00	4.499.997	2%	
19	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSO1471	1%	196.83	1.968.328	1%	0	0.00	0	1.000.000	195.58	1.955.830	0%	0.00	0	0%	
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	1%	99.12	51.267	0%	0	0.00	0	517.414	100.00	51.741	0%	0.00	0	0%	
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0%	97.98	25.487	0%	0	0.00	0	130.059	100.00	13.006	0%	99.04	12.882	0%	
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	2%	98.22	165.574	0%	0	0.00	0	842.964	100.00	84.296	2%	99.18	83.604	0%	
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	1%	96.80	60.717	0%	0	0.00	0	313.653	100.00	31.363	1%	97.86	30.692	0%	
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	2%	96.43	119.878	0%	0	0.00	0	414.723	100.00	41.472	2%	97.44	80.769	0%	
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	3%	95.32	383.236	0%	0	0.00	0	1.005.138	100.00	100.514	0%	96.33	290.465	0%	
26	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 1.5 2029	0%	152.90	1.528.957	1%	2.000.000	165.27	3.305.418	0	0.00	0	0%	164.27	4.974.135	2%	
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>																	
1	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	REC-RI SRBIJA	0%	20.11	10.964.440	4%	0	0.00	0	545.357	20.41	11.128.178.02	0%	0.00	0	0%	
2	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - 301 SUSTAI	0%	0.00	0	0%	20.850	228.87	4.767.388	0	0.00	0.00	0%	236.36	4.927.496	2%	
3	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - ESG EURO 1	0%	0.00	0	0%	15.630	303.11	4.737.680	0	0.00	0.00	0%	313.89	4.906.119	2%	
4	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EURO SHOR	0%	0.00	0	0%	48.000	219.85	10.555.111	0	0.00	0.00	0%	219.97	10.558.666	4%	

R.br.	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
	Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda	Naziv banke	Ulaganja		Dospjeće		Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda		
					Iznos	% učešća u NVI fonda	Iznos	% učešća u NVI fonda					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>ULAGANJA U DEPOZITE</b>													
1	BBI BANK DD SARAJEVO	9.600.000.00	3.53%	BBI BANK DD SARAJEVO	7.100.000.00	2.61%	BBI BANK DD SARAJEVO	9.600.000.00	3.53%	BBI BANK DD SARAJEVO	7.100.000.00	2.61%	
2	Erste Group Bank AG	9.878.650.65	3.63%	Erste Group Bank AG	506.741.133.19	1.8636%	Erste Group Bank AG	511.719.055.56	1.8819%	Erste Group Bank AG	4.900.708.29	1.80%	
3	INTESA SANPAOLO BANKA	10.000.000.00	3.68%	INTESA SANPAOLO BANKA	15.000.000.00	5.52%	INTESA SANPAOLO BANKA	10.000.000.00	3.68%	INTESA SANPAOLO BANKA	15.000.000.00	5.52%	
4	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	6.950.000.00	2.56%	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	6.950.000.00	2.56%	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	6.950.000.00	2.56%	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	6.950.000.00	2.56%	

5	Raiffeisen Bank International AG	34.240.068,20	12,59%	Raiffeisen Bank International AG	830.107.041,55	305,28%	Raiffeisen Bank International AG	844.420.135,79	310,54%	Raiffeisen Bank International AG	19.926.973,96	7,33%
6	Raiffeisen Bank d.d. BiH	4.000.000,00	1,47%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	0,00	0,00%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	4.000.000,00	1,47%	Raiffeisen Bank d.d. BiH	0,00	0,00%

Datum izvještaja:

11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

*[Signature]*



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

*[Signature]*

## IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024. - 31.12.2024. godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije financijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
06.02.2024	2	RSBD-009	Financijsko društvo	3	3.600,000	3.603,691	3.600,000	(3.691)
11.04.2024	2	RSOI471	Financijsko društvo	3	1.955,830	1.968,328	1.955,830	(12.498)
03.05.2024	2	FBIHK52A	Financijsko društvo	3	3.000,000	2.986,050	2.986,461	411
31.05.2024	2	RSRS-O-F	Financijsko društvo	3	84,296	82,787	84,296	1.509
09.06.2024	2	RSRS-O-E	Financijsko društvo	3	13,006	12,744	13,006	262
15.06.2024	2	RSRS-O-D	Financijsko društvo	3	51,741	51,267	51,741	475
19.06.2024	4	REC-RI	Društvo za upravljanje	1	545,357	10.964,440	11.128,178	163,738
19.06.2024	2	RSBD-O13	Financijsko društvo	3	4.600,000	4.631,497	4.600,000	(31.497)
22.06.2024	2	RSBD-O39	Financijsko društvo	3	500,000	500,024	500,000	(24)
15.07.2024	2	AUSTRIA 0.00 24	Republika Austrija	1	1.955,830	1.949,963	1.955,830	5.867
15.07.2024	2	HOLANDIJA 2.00 2024	Kraljevina Holandija	1	1.955,830	1.953,346	1.955,830	2.484
15.08.2024	2	NJEMAČKA 1.000 2024	Republika Njemačka	1	3.911,660	3.894,723	3.911,660	16,937
28.08.2024	2	FRANCUSKA AUG 2024	Republika Francuska	3	3.911,660	3.906,366	3.911,660	5,294
04.09.2024	2	FRANCUSKA SEP 2024	Republika Francuska	3	3.911,660	3.903,863	3.911,660	7,797
13.09.2024	2	NJEMAČKA 0.400 2024	Republika Njemačka	1	3.911,660	3.902,859	3.911,660	8,801
25.09.2024	2	RSRS-O-H	Financijsko društvo	3	41,472	39,959	41,472	1.513
26.09.2024	2	RSRS-O-I	Financijsko društvo	3	100,514	95,809	100,514	4,705
13.12.2024	2	RS EUR 4.75 2026	Financijsko društvo	3	9.779,150	9.814,804	9.656,911	(157.893)
24.12.2024	2	RSRS-O-G	Financijsko društvo	3	31,363	30,359	31,363	1,005

Datum izvještaja:

11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

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

\*Oznaka kategorije 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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



*[Handwritten signature]*

**IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 01.01.2024. - 31.12.2024. 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
2	ALBANIJA 3.50 2025	Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	3	8,265,085	8,420,514	155,429
2	CROATI 1.50 2031	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	3	5,083,431	5,177,215	93,784
2	CROATI 2.75 2030	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	3	1,549,736	1,527,057	(22,679)
2	CROATI 3.0 2027	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	3	1,120,801	1,113,037	(7,765)
2	FBIHK52A	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	2,986,461	2,989,491	3,030
2	FBIHK53A	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	5,986,955	5,989,727	2,772
2	FBIHK55A	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	21,716,281	21,718,455	2,174
2	FBIHK60A	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	4,861,048	4,862,089	1,041
2	FBIHK61A	FBIH-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	3	15,123,919	15,122,181	(1,738)
2	MACEDO 2.75 2025	Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije	3	6,034,544	6,061,595	27,051
2	MACEDO 3.675 2026	Ministarstvo financija Republike Sjeverne Makedonije	3	10,153,534	10,000,806	(152,728)
2	MONTENEGRO 2.875 2027	Ministarstvo finansija Crne Gore	3	1,868,861	1,871,440	2,580
2	POLAND 5.25 2025	Ministarstvo finansija Republike Poljske	3	5,982,483	5,873,296	(109,187)
4	RCM – 301 SUSTAINABLE	Raiffeisen CAPITAL Management	1	4,767,388	4,927,496	160,108
4	RCM – ESG EURO BOND	Raiffeisen CAPITAL Management	1	4,737,680	4,906,119	168,439
4	RCM – EURO SHORTTERM	Raiffeisen CAPITAL Management	1	10,553,111	10,558,666	5,555
2	ROMANI 2.875 2028	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	21,877,894	21,953,573	75,679
2	ROMANIA 3.624 2030	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	3	9,643,969	9,776,416	132,447
2	RS EUR 4.75 2026	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	17,575,703	17,462,354	(113,349)
2	RSBD-O12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	5,628,057	5,575,172	(52,884)
2	RSBD-O19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	1,975,099	1,994,239	19,139
2	RSBD-O39	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	4,500,212	4,499,997	(215)
2	RSOB17151	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	793,229	790,017	(3,212)
2	RSRS-O-E	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	12,744	12,882	138
2	RSRS-O-F	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	82,787	83,604	817
2	RSRS-O-G	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	30,359	30,692	333
2	RSRS-O-H	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	79,919	80,768	850
2	RSRS-O-I	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	3	287,427	290,465	3,038
2	SRBIJA 1.0 2028	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	4,696,040	4,918,084	222,044
2	SRBIJA 1.5 2029	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	4,834,374	4,974,135	139,761
2	SRBIJA 3.125 2027	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	3	8,036,223	8,247,760	211,537
2	TURKEY 3.25 2025	Ministarstvo finansija Republike Turske	3	15,994,240	16,022,751	28,511

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

11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Galina



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

*[Handwritten signature]*

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 : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2024. - 31.12.2024. 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
AFS GROUP B.V.	11,876,658.83	9.33%	0.00	0.00%
Društvo za upravljanje fondovima Raiffe	11,128,178.02	8.74%	0.00	0.00%
Korekcija	5,998,862.51	4.71%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank International AG	27,596,957.35	21.68%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	50,659,368.60	39.79%	29,872.49	0.02%
ZAGREBACKA BANKA DD	20,058,178.85	15.75%	20,058.19	0.02%
Ukupno	127,318,206.17	100%	49,930.68	0%

11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

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



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

\_\_\_\_\_

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024. - 31.12.2024. 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	245,653,603.99	205,099,457.11
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	1,189,340.5049	1,005,273.9753
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	206.5461	204.0234
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	271,903,332.68	245,653,603.99
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	1,295,491.5029	1,189,340.5049
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	209.8843	206.5461
<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	206.55400	204.0271
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	209.94810	206.5461
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	206.55400	204.0271
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	209.94810	206.5461
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	208.24501	205.1899
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1.81%	1.69%
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	1.62%	1.24%

11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jakun



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

Naziv fonda :Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024. - 31.12.2024. 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	1411966010001194	1,000,000.00		15,477.10
BBi BANK DD SARAJEVO	1411966010007305	-		7,345.62
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010002843	8,600,000.00		91,320.16
BBi BANK DD SARAJEVO	1411936010009439	-		9,896.71
Erste Group Bank AG	45489376	9,878,630.65		1,783.65
Erste Group Bank AG	50821063	-		6,841.67
Erste Group Bank AG	51064380	-		6,063.89
Erste Group Bank AG	51309832	-		6,850.45
Erste Group Bank AG	51548421	-		6,855.11
Erste Group Bank AG	45738648	-		6,095.68
Erste Group Bank AG	51784422	-		6,859.78
Erste Group Bank AG	52004612	-		6,864.45
Erste Group Bank AG	52226977	-		6,280.35
Erste Group Bank AG	42746306	-		6,873.39
Erste Group Bank AG	52750060	-		6,878.07
Erste Group Bank AG	52955745	-		6,882.76
Erste Group Bank AG	53161611	-		5,397.50
Erste Group Bank AG	53332745	-		7,875.56
Erste Group Bank AG	53626436	-		6,896.47
Erste Group Bank AG	53853981	-		6,506.81
Erste Group Bank AG	54120676	-		5,721.78
Erste Group Bank AG	54340259	-		6,514.65
Erste Group Bank AG	54619245	-		6,518.84
Erste Group Bank AG	54841406	-		6,523.03
Erste Group Bank AG	55051829	-		6,131.62
Erste Group Bank AG	55255723	-		5,640.54
Erste Group Bank AG	55510329	-		6,039.70
Erste Group Bank AG	55755435	-		6,043.28
Erste Group Bank AG	55976945	-		6,046.88
Erste Group Bank AG	56197025	-		6,050.46
Erste Group Bank AG	56487758	-		2,899.79
Erste Group Bank AG	56769769	-		2,901.51
Erste Group Bank AG	45911112	-		7,115.99
Erste Group Bank AG	57035969	-		2,665.27
Erste Group Bank AG	57308419	-		2,666.72
Erste Group Bank AG	57435920	-		238.23

Erste Group Bank AG	46099199	-		7,121.12
Erste Group Bank AG	46099199	-		7,126.24
Erste Group Bank AG	46483343	-		6,938.64
Erste Group Bank AG	46702980	-		7,136.37
Erste Group Bank AG	46903481	-		7,045.00
Erste Group Bank AG	47095711	-		7,049.98
Erste Group Bank AG	47289082	-		7,054.99
Erste Group Bank AG	47513730	-		7,060.00
Erste Group Bank AG	47748978	-		7,065.01
Erste Group Bank AG	48019111	-		7,070.03
Erste Group Bank AG	48183739	-		7,075.04
Erste Group Bank AG	48374451	-		7,080.07
Erste Group Bank AG	48631836	-		7,085.09
Erste Group Bank AG	48845967	-		7,090.12
Erste Group Bank AG	49059521	-		7,192.35
Raiffeisen Bank International AG	2024043001075	-		9,222.36
Erste Group Bank AG	49442757	-		7,105.08
Erste Group Bank AG	49672002	-		7,110.13
Erste Group Bank AG	49876959	-		7,115.17
Erste Group Bank AG	50080431	-		6,632.53
Erste Group Bank AG	50259423	-		7,124.93
Erste Group Bank AG	50561432	-		6,895.57
INTESA SANPAOLO BANKA	60904	-		77,755.54
INTESA SANPAOLO BANKA	60905	-		77,755.54
INTESA SANPAOLO BANKA	60983	-		1,886.64
INTESA SANPAOLO BANKA	60742	5,000,000.00		57,200.24
INTESA SANPAOLO BANKA	60743	5,000,000.00		57,200.24
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744810196	2,450,000.00		52,862.43
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744814173	-		15,300.55
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744811166	2,500,000.00		53,941.23
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744815143	-		12,744.36
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744816113	-		13,005.46
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	1941419744809129	2,000,000.00		38,229.51
Raiffeisen Bank d.d. BiH	770001 71/2023	4,000,000.00		95,355.20
Raiffeisen Bank International AG	2024061801804	-		9,262.60
Raiffeisen Bank International AG	2024062503009	-		8,689.09
Raiffeisen Bank International AG	2024070202033	-		8,694.17
Raiffeisen Bank International AG	2024070902222	-		8,699.24
Raiffeisen Bank International AG	2024010301845	-		5,225.74
Raiffeisen Bank International AG	2024071602220	-		8,704.30
Raiffeisen Bank International AG	2024072303681	-		8,709.39
Raiffeisen Bank International AG	2024073002311	-		8,714.47
Raiffeisen Bank International AG	2024080602776	-		8,719.56
Raiffeisen Bank International AG	2024081301746	-		8,724.64
Raiffeisen Bank International AG	2024082001618	-		8,729.73
Raiffeisen Bank International AG	2024082701464	-		7,487.00
Raiffeisen Bank International AG	2024090201893	-		9,987.64
Raiffeisen Bank International AG	202409 001951	-		8,745.00
Raiffeisen Bank International AG	202409 703084	-		8,750.11
Raiffeisen Bank International AG	2024092403778	-		8,025.61
Raiffeisen Bank International AG	2024100101508	-		8,759.91
Raiffeisen Bank International AG	2024100801328	-		8,765.01
Raiffeisen Bank International AG	2024101501403	-		8,770.12

Raiffeisen Bank International AG	2024102202152	-		8,190.21
Raiffeisen Bank International AG	2024010901155	-		6,099.96
Raiffeisen Bank International AG	2024011600457	-		6,103.75
Raiffeisen Bank International AG	2024012300902	-		6,107.55
Raiffeisen Bank International AG	2023013102118	9,779,150.00		25,262.81
Raiffeisen Bank International AG	2024013001436	-		6,111.36
Raiffeisen Bank International AG	2024020601404	-		6,115.16
Raiffeisen Bank International AG	2024021301072	-		6,118.97
Raiffeisen Bank International AG	2024022001507	-		9,165.18
Raiffeisen Bank International AG	2024022701071	-		9,170.87
Raiffeisen Bank International AG	2024030501112	-		9,176.58
Raiffeisen Bank International AG	2024031201341	-		9,182.29
Raiffeisen Bank International AG	2024031902199	-		9,188.00
Raiffeisen Bank International AG	2024032501631	-		9,193.73
Raiffeisen Bank International AG	2024040200614	-		9,199.44
Raiffeisen Bank International AG	2024040901289	-		9,205.17
Raiffeisen Bank International AG	2024041600806	-		9,210.90
Raiffeisen Bank International AG	2024042301954	-		9,216.63
Erste Group Bank AG	49267130	-		6,808.46
Raiffeisen Bank International AG	2024050700977	-		9,228.09
Raiffeisen Bank International AG	2024050700977	-		9,233.85
Raiffeisen Bank International AG	2024102901249	-		8,194.67
Raiffeisen Bank International AG	2024110502265	-		8,199.15
Raiffeisen Bank International AG	2024111202507	-		8,203.61
Raiffeisen Bank International AG	2024111902863	-		8,208.07
Raiffeisen Bank International AG	2024052101572	-		9,239.60
Raiffeisen Bank International AG	2024112603189	-		8,212.55
Raiffeisen Bank International AG	2024120301437	-		5,324.20
Raiffeisen Bank International AG	2024121001328	-		5,327.09
Raiffeisen Bank International AG	2024121703069	-		4,949.29
Raiffeisen Bank International AG	2024122703135	-		2,825.08
Raiffeisen Bank International AG	2024123101501	-		489.10
Raiffeisen Bank International AG	2024052802576	-		9,245.35
Raiffeisen Bank International AG	2024060301971	-		9,251.10
Raiffeisen Bank International AG	2024061102759	-		9,256.85
Raiffeisen Bank International AG	2024013101190	-		6,276.06
Raiffeisen Bank International AG	2024020700956	-		6,279.95
Raiffeisen Bank International AG	2024021401114	-		6,283.87
Raiffeisen Bank International AG	2023021601691	4,889,575.00		15,619.48
Raiffeisen Bank International AG	2024101104004	-		57,770.13
Raiffeisen Bank International AG	2024022101084	-		6,287.78
Raiffeisen Bank International AG	2024022801125	-		6,291.69
Raiffeisen Bank International AG	2024030601100	-		6,295.60
Raiffeisen Bank International AG	2024031301474	-		6,299.51
Raiffeisen Bank International AG	2024032001148	-		6,303.44
Raiffeisen Bank International AG	2024032701677	-		6,307.36
Raiffeisen Bank International AG	2023101302163	9,779,150.00		285,442.53
Raiffeisen Bank International AG	2023122700868	9,792,193.20		1,740.83

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

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
Republike Albanije	ALBANIJA 3.50 2025	8,420,513.90	3.500%	299,330.06
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 1.50 2031	5,177,215.43	1.500%	88,142.14
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,527,056.92	2.750%	38,733.26

Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,113,036.59	3.000%	32,928.29
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK52A	2,989,491.31	4.300%	97,652.50
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK53A	5,989,727.00	4.400%	184,952.98
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK55A	21,718,454.99	4.650%	265,640.88
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK60A	4,862,088.98	3.900%	13,928.57
HERCEGOVINE-FEDERALNO	FBIHK61A	15,122,181.15	3.750%	33,997.25
Makedonije	MACEDO 2.75 2025	6,061,595.44	2.750%	166,756.97
Makedonije	MACEDO 3.675 2026	10,000,806.14	3.675%	359,951.39
Ministarstvo finansija Crne Gore	MONTENEGRO 2.875 2027	1,871,440.10	2.875%	5,383.51
Ministarstvo finansija Republike Poljske	POLAND 5.25 2025	5,873,295.99	5.250%	308,089.34
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	21,953,573.17	2.875%	642,074.14
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 3.624 2030	-	3.624%	332,377.34
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	17,462,354.05	4.750%	1,271,263.50
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	-	3.500%	12,772.60
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	5,575,172.13	3.500%	192,821.34
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	-	3.500%	75,221.31
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	1,994,238.56	2.000%	40,077.55
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O39	4,499,997.08	6.100%	289,394.52
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSC1471	-	5.000%	27,164.31
Srbije	RSOB17151	790,016.85	3.500%	27,381.62
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	-	1.500%	354.13
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	12,881.66	1.500%	281.21
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	83,603.75	1.500%	1,791.60
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	30,691.72	1.500%	931.93
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	80,768.50	1.500%	1,702.29
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	290,465.35	1.500%	5,638.61
Srbije	SRBIJA 1.0 2028	4,918,084.44	1.000%	58,718.38
Srbije	SRBIJA 1.5 2029	4,974,135.41	1.500%	69,860.42
Srbije	SRBIJA 3.125 2027	8,247,759.95	3.125%	275,512.12
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	16,022,751.18	3.250%	522,009.04
Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 2.00 2024	-	2.000%	3,740.66
Republika Njemačka	NJEMAČKA 0,400 2024	-	0.400%	1,325.26
Republika Njemačka	NJEMAČKA 1,000 2024	-	1.000%	7,053.81

**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 izvješća:

11-03-2025



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

## IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije					-	-
2	Osiguravajuća društva	11,241.7819	2			11,241.7819	2
3	Investicijski fondovi	2,141.7484	1			2,141.7484	1
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe	28,067.2576	8			28,067.2576	8
7	Fizičke osobe	1,215,797.0676	4,771	38,243.6474	49	1,254,040.7150	4,820

## IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Fizičke osobe	1.90%
2	Fizičke osobe	1.57%
3	Fizičke osobe	1.51%
4	Fizičke osobe	1.01%
5	Fizičke osobe	0.99%
6	Fizičke osobe	0.86%
7	Fizičke osobe	0.83%
8	Ostala pravne osobe	0.80%
9	Osiguravajuća društva	0.77%
10	Fizičke osobe	0.75%

111-03-2024

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

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



Ime i prezime odgovornog lica: \_\_\_\_\_


