

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2022.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen EURO BOND otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Info.RI@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-O-032-10	
ime i prezime direktora Fonda:	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:		
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-113/18 od 18.05.2018	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ademir Osmanović Direktor, Sabina Topuzović Izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:	Peter Žilinek, Edin Hrnjica, Andreca Achim	
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora:	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2022

R. hr	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5:4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganja u depozite u F BiH													
1	BBI BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,600,000.00	2.24%		0.00%		
2	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,350,000.00	4.07%		0.00%		
Ukupno u F BiH								12,950,000.00	6.31%		0.00%	0.00	
Ukupno u depozite								12,950,000.00	6.31%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERALNO MINISTARSTVO	FBIHK1E	35,138,540.00	1,070.00	0.00%	100.49	100.16	1,071.71	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
2	FEDERALNO MINISTARSTVO	FBIHK1E	35,138,540.00	171,923.00	0.49%	99.63	99.87	171,697.08	0.08%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u F BiH								172,768.80	0.08%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	98,161.00	0.24%	9.80	98.98	9,716.35	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	202,055.00	0.50%	9.98	99.90	20,184.93	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	145,450.00	0.18%	9.74	98.34	14,303.76	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	236,899.00	0.29%	9.72	98.22	23,268.30	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	114,029.00	0.41%	9.69	97.97	11,171.10	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	130,059.00	0.45%	28.79	96.96	37,829.92	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	5,650.00	0.02%	19.46	98.20	1,109.67	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	125,812.00	0.35%	19.50	98.34	24,744.72	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	385,952.00	1.07%	19.41	98.04	75,679.24	0.04%	Do dospijeća	0.00%		
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	313,633.00	1.44%	28.43	95.77	90,113.33	0.04%	Do dospijeća	0.00%		
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,000,000.00	3.00%	25.12	100.07	750,506.21	0.37%	Do dospijeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	454,379.00	0.82%	28.85	97.12	132,388.87	0.06%	Do dospijeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	388,585.00	0.70%	28.98	97.45	113,598.43	0.06%	Do dospijeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	66,000.00	0.24%	37.94	95.74	25,275.41	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	45,000.00	0.16%	37.77	95.38	17,168.08	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	253,921.00	0.93%	37.69	95.23	96,723.76	0.05%	Do dospijeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	27,301,604.00	49,802.00	0.18%	37.83	95.52	19,027.94	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,579.00	0.15%	19.97	99.93	13,706.16	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	100,077.00	0.22%	19.95	99.87	19,990.26	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	35,779.00	0.08%	19.97	99.92	7,150.19	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	200,000.00	0.44%	19.99	99.98	39,991.67	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	47,852.00	0.11%	19.98	99.94	9,564.23	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	603,786.00	1.33%	20.17	100.43	121,274.04	0.06%	Do dospijeća	0.00%		
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	223,395.00	0.49%	19.75	99.36	44,393.45	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	125,867.00	0.28%	19.94	99.85	25,136.29	0.01%	Do dospijeća	0.00%		

26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	116,919.00	0.26%	20.00	100.01	23,385.18	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	150,000.00	0.33%	20.00	100.01	30,001.77	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	60,359.00	0.13%	20.00	100.01	12,072.61	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	231,558.00	0.51%	20.00	100.01	46,314.03	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	73,539.00	0.16%	20.00	100.00	14,708.18	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	42,420.00	0.09%	20.01	100.02	8,486.05	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	250,000.00	0.55%	20.01	100.01	50,007.17	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	68,738.00	0.15%	20.01	100.03	13,752.32	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	45,304,600.00	23,555.00	0.05%	20.02	100.04	4,712.99	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
35	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	35,000,000.00	2,500,000.00	3.65%	104.19	103.27	2,581,696.71	1.26%	Do dospijeća	0.00%		
36	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O12	35,000,000.00	3,000,000.00	4.38%	104.17	103.26	3,097,715.45	1.51%	Do dospijeća	0.00%		
37	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	475,000.00	0.16%	194.69	194.86	925,586.29	0.45%	Do dospijeća	0.00%		
38	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	400,000.00	0.13%	197.95	197.43	789,713.19	0.39%	Do dospijeća	0.00%		
39	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	198.03	197.49	1,974,888.90	0.96%	Do dospijeća	0.00%		
40	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	400,000.00	0.13%	198.04	197.50	789,982.40	0.39%	Do dospijeća	0.00%		
41	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	420,000.00	0.14%	198.47	197.83	830,898.25	0.41%	Do dospijeća	0.00%		
42	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,250,000.00	0.42%	198.30	197.70	2,471,212.83	1.20%	Do dospijeća	0.00%		
43	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	700,000.00	0.23%	204.76	202.75	1,419,235.45	0.69%	Do dospijeća	0.00%		
44	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	207.19	204.63	2,046,297.18	1.00%	Do dospijeća	0.00%		
45	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	600,000.00	0.20%	205.41	203.25	1,219,495.44	0.59%	Do dospijeća	0.00%		
46	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	194.51	194.72	1,947,199.04	0.95%	Do dospijeća	0.00%		
47	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	550,000.00	0.18%	197.09	196.75	1,082,122.79	0.53%	Do dospijeća	0.00%		
48	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	197.86	197.35	1,973,542.71	0.96%	Do dospijeća	0.00%		
49	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	280,000.00	0.09%	198.56	197.91	554,135.42	0.27%	Do dospijeća	0.00%		
50	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,875,000.00	0.63%	198.29	197.70	3,706,796.84	1.81%	Do dospijeća	0.00%		
51	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,875,000.00	0.63%	198.29	197.70	3,706,796.84	1.81%	Do dospijeća	0.00%		
52	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,025,000.00	0.34%	204.42	202.48	2,075,402.75	1.01%	Do dospijeća	0.00%		
53	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2023	168,300,000.00	600,000.00	0.36%	195.61	195.60	1,173,590.25	0.57%	Do dospijeća	0.00%		
54	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O09	35,000,000.00	3,600,000.00	5.26%	102.15	101.14	3,640,975.56	1.78%	Do dospijeća	0.00%		
55	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	20,000.00	0.06%	46.70	94.35	9,434.68	0.00%	Do dospijeća	0.00%		
56	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	500,000.00	1.55%	46.67	94.30	235,741.39	0.11%	Do dospijeća	0.00%		
57	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	32,185,097.00	485,138.00	1.51%	46.73	94.40	228,974.10	0.11%	Do dospijeća	0.00%		
58	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	35,000,000.00	2,300,000.00	3.36%	103.59	102.15	2,349,472.98	1.15%	Do dospijeća	0.00%		
59	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O13	35,000,000.00	2,300,000.00	3.36%	103.58	102.14	2,349,326.66	1.15%	Do dospijeća	0.00%		
60	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144,134,000.00	2,000,000.00	1.39%	96.93	97.83	1,956,524.84	0.95%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								47,084,215.54	22.95%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitena sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	720,000.00	0.06%	221.45	218.36	1,572,219.45	0.77%	Do dospijeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	370,000.00	0.03%	202.91	201.57	745,804.51	0.36%	Do dospijeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	190,000.00	0.02%	202.62	201.33	382,522.09	0.19%	Do dospijeća	0.00%		
4	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	2,500,000.00	0.50%	192.90	193.75	4,843,660.56	2.36%	Do dospijeća	0.00%		
5	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	2,666,000.00	0.38%	209.05	206.10	5,494,570.96	2.68%	Do dospijeća	0.00%		
6	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	667,000.00	0.10%	209.05	206.10	1,374,710.39	0.67%	Do dospijeća	0.00%		
7	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	600,000.00	0.09%	208.57	205.73	1,234,353.23	0.60%	Do dospijeća	0.00%		
8	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	600,000.00	0.12%	193.56	194.20	1,165,171.63	0.57%	Do dospijeća	0.00%		
9	Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	600,000.00	0.13%	204.01	198.65	1,191,912.33	0.58%	Do dospijeća	0.00%		
10	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,067,000.00	0.15%	209.04	206.09	2,199,029.78	1.07%	Do dospijeća	0.00%		
11	Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	203.75	198.56	4,566,809.73	2.23%	Do dospijeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	5,900,000.00	0.30%	212.61	210.05	12,393,009.39	6.04%	Do dospijeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	2,000,000,000.00	2,500,000.00	0.13%	169.18	171.12	4,277,925.61	2.09%	Do dospijeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	1,000,000.00	0.10%	194.48	194.77	1,947,706.57	0.95%	Do dospijeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	2,500,000.00	0.25%	193.66	194.18	4,854,458.17	2.37%	Do dospijeća	0.00%		

16	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	4,700,000.00	0.47%	194.78	194.99	9,164,489.08	4.47%	Do dospijeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	3,800,000.00	0.38%	196.99	195.87	7,443,119.87	3.63%	Do dospijeća	0.00%		
18	Albanije	ALBANIJA 3.50 2025	500,000,000.00	2,000,000.00	0.40%	184.34	185.31	3,706,226.62	1.81%	Do dospijeća	0.00%		
19	Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	2,000,000.00	0.10%	172.85	173.40	3,467,931.24	1.69%	Do dospijeća	0.00%		
20	Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	172.12	174.25	1,742,505.30	0.85%	Do dospijeća	0.00%		
21	Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	173.10	175.11	2,626,709.36	1.28%	Do dospijeća	0.00%		
22	Srbije	RSOB17151	100,522,000.00	400,000.00	0.40%	199.88	199.10	796,412.75	0.39%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								77,191,258.61	37.65%		0.00%	0.00	
Ukupno u obveznice								124,448,242.95	60.68%		0.00%	0.00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	INVEST a.d. Beograd	REC-RJ SRBIJA	22,289,073.95	937,765.15	4.207%	19.40	19.51	18,295,056.06	8.92%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								18,295,056.06	8.92%		0.00%	0.00	
Ukupno u udjele OIF								18,295,056.06	8.92%		0.00%	0.00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								155,693,299.01	75.91%		0.00%	0.00	

Salwa



[Signature]

PHIL OGILBY

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU TRAJEDNOSTI, NETO IMOVINE I INTERESTIJSKOG FONDRA ZA: 01.01.2022 - 31.12.2022

HONVA FOSDA										OHATFE FOSDA									
Barim	Comona	Lagesta	Pendomsa	Osiba	CEKINO	Osense po avrom maksimal'no	Osense po avrom realizatsionno	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK	Osense po avrom DOK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11.01.2022	13,906,091.64	1571,171,627.38	3,924,772.76	171,992,493.96	0.00	0.00	383,431.08	11,861.96	407,413.04	173,496,686.93	854,635,943.6	203,187,621.66	446,904,560.92	203,319,760.92	219,289,107.92	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92
26.02.2022	15,616,490.97	1,516,490.97	3,916,148.85	679,420.64	0.00	0.00	679,420.64	1,21,320.30	801,460.84	854,635,943.6	203,187,621.66	446,904,560.92	203,319,760.92	219,289,107.92	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53
11.03.2022	19,191,079.55	146,601,080.45	7,591,127.70	0.00	0.00	660,460.80	0.00	0.00	802,724.66	203,187,621.66	446,904,560.92	203,319,760.92	219,289,107.92	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53
10.04.2022	29,008,950.48	29,008,950.48	3,612,831.76	177,491,304.84	0.00	0.00	324,94.74	112,413.99	437,938.44	446,904,560.92	203,187,621.66	446,904,560.92	203,319,760.92	219,289,107.92	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53
11.05.2022	34,471,149.66	138,856,211.75	1,919,109.87	179,321,393.48	0.00	960,930.24	34,646.38	15,806.246	1,426,468.28	219,289,107.92	203,187,621.66	446,904,560.92	203,319,760.92	219,289,107.92	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53
20.06.2022	48,886,282.2	153,552,241.13	1,511,919.94	180,752,254.92	0.00	0.00	306,484.95	121,155.60	203,137.95	203,137.95	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
11.07.2022	50,907,416.62	144,907,416.62	1,301,127.83	196,070,134.97	0.00	254,316.20	306,484.95	151,022.99	801,397.38	189,227,447.95	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
10.09.2022	44,959,844.41	144,970,455.40	1,659,554.76	196,070,134.97	0.00	0.00	334,381.47	140,019.45	464,121.31	203,379,886.44	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
11.10.2022	48,331,150.10	144,080,120.97	1,940,192.67	193,360,227.67	0.00	0.00	343,499.42	149,345.45	722,781.99	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
10.11.2022	50,709,760.72	143,609,480.06	2,281,641.47	200,860,245.84	0.00	234,637.09	343,499.42	149,345.45	722,781.99	981,781,912.92	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
21.12.2022	48,056,726.38	152,103,518.51	2,947,953.84	204,070,642.73	0.00	0.00	330,497.06	160,013.12	490,601.60	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53	203,387,441.53
14.01.2023	44,711,423.53	1,29,510,826.02	0.00	2,111,025,432.72	0.00	1,438,008.37	4,921,482.32	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.02.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.03.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.04.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.05.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.06.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.07.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.08.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.09.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.10.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.11.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16
16.12.2023	46,753,868.64	186,730,600.12	2,096,604.58	186,730,600.12	0.00	121,575.57	4191,176.93	1,653,532.16	0.00	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16	2,052,000,610.16

0.00000000	183.750.551.60
%	1.20
f=ms	2.205.521.68



Chris

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	124448243	60.59
3.	Ostali vrijednosni papiri	18295056.06	8.91
4.	Depoziti i plasmani	12950000.00	6.3
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	46853218.83	22.81
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	2861697	1.39
I	UKUPNA IMOVINA	205408214.8	100
II	UKUPNE OBAVEZE	308757.73	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	205099457.1	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	1005273.975	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	204.0234	



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 3b DECEMBAR 2022

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktobar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	203.9052	203.7968	203.6863	203.5826	203.4984
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	204.0234	203.9009	203.7921	203.6832	203.5795
Najniža cijena	203.9052	203.7968	203.6863	203.5826	203.4984
Najviša cijena	204.0234	203.9009	203.7921	203.6832	203.5795
Prosječna cijena	203.9644	203.8459	203.7394	203.6308	203.5379



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 4

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2022 - 31.12.2022**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	2,205,521.68	75.17
Naknada Registru		0.00
Naknada depozitaru	566,406.19	19.31
Naknada za reviziju	11,583.00	0.39
Naknada za računovodstvo		0.00
Naknada berzi		0.00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	15.06	0.00
Troškovi servisiranja dioničara		0.00
Naknade i troškovi nadzornog odbora		0.00
Naknade i troškovi direktora fonda		0.00
Ostali troškovi	150,359.17	5.12
Ukupno troškovi	2,933,885.10	100.00
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	183,787,034.90	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.60%	

  

Naziv fonda :
 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 5 Raiffeisen EURO BOND

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVEŠTIJSKOG FONDA ZA 01.01.2022 do 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Ministarstvo finansija i ekonomije Republike Albanije	ALBANIA 3.50 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	184.34	3,686,804.55	0.00	0.00	0.00	0.40%	185.31	3,706,226.62	1.82%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHKID	1.46%	100.02	509,893.37	0.30%	0.00	0.00	0.00	511,039.00	100.00	511,039.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	REC-RI SRBIJA	0.00%	19.37	14,277,556.27	8.28%	1,792,499.17	19.51	3,911,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19.51	18,295,056.06	8.92%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2028	0.30%	212.61	12,544,260.12	7.39%	2,500,000.00	169.18	4,229,547.37	0.00	0.00	0.00	0.42%	190.58	16,670,935.00	8.27%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	4.38%	196.28	3,010,632.34	1.80%	0.00	0.00	0.00	1,533,875.64	195.58	3,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	3.00%	196.51	1,507,122.51	0.90%	0.00	0.00	0.00	1,533,875.64	195.58	750,000.00	3.00%	195.72	750,506.20	0.38%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-H	5.35%	99.94	969,636.40	0.57%	0.00	0.00	0.00	4,844,846.60	100.00	484,484.60	5.35%	99.97	484,646.59	0.24%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	0.74%	98.90	59,568.20	0.03%	0.00	0.00	0.00	300,216.00	100.00	30,021.60	0.74%	99.44	29,901.27	0.01%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	0.41%	96.94	22,108.36	0.01%	0.00	0.00	0.00	114,029.00	100.00	11,402.90	0.41%	97.97	11,171.10	0.01%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	0.47%	97.28	74,373.13	0.04%	0.00	0.00	0.00	382,349.00	100.00	38,234.90	0.47%	98.28	37,572.06	0.02%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	1.44%	97.29	150,833.61	0.09%	0.00	0.00	0.00	517,414.00	100.00	51,741.40	1.44%	98.19	101,533.64	0.05%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.45%	95.95	49,918.41	0.03%	0.00	0.00	0.00	130,059.00	100.00	13,005.90	0.45%	96.96	37,829.92	0.02%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	1.52%	96.37	324,891.52	0.19%	0.00	0.00	0.00	842,964.00	100.00	84,296.40	1.52%	97.28	245,987.31	0.12%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	1.44%	94.77	118,896.36	0.07%	0.00	0.00	0.00	313,633.00	100.00	31,363.30	1.44%	95.77	90,113.33	0.04%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-H	1.52%	94.52	195,739.94	0.11%	0.00	0.00	0.00	414,723.00	100.00	41,472.30	1.52%	95.47	158,195.19	0.08%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-I	3.12%	93.40	563,247.86	0.33%	0.00	0.00	0.00	1,005,138.00	100.00	100,513.80	3.12%	94.35	474,150.17	0.23%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,500,000.00	172.69	7,774,619.24	0.00	0.00	0.00	0.23%	174.25	7,837,145.90	3.91%
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	dcpozit	0.00%	0.00	9,500,000.00	5.51%	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	9,500,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ASA BANKA DD	dcpozit	0.00%	0.00	4,900,000.00	2.84%	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,900,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
BBi BANK DD SARAJEVO	dcpozit	0.00%	0.00	4,600,000.00	2.67%	4.00	0.00	9,200,000.00	4.00	0.00	9,200,000.00	0.00%	0.00	4,600,000.00	2.24%
PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO	dcpozit	0.00%	0.00	4,950,000.00	2.87%	3.00	0.00	8,350,000.00	2.00	0.00	4,950,000.00	0.00%	0.00	8,350,000.00	4.07%
SBERBANK BH DD BIH	dcpozit	0.00%	0.00	4,500,000.00	2.61%	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4,500,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Salim



[Signature]

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND
 RegistarSKI broj fonda : JP-O-032-10
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv berzanskog posrednika 1	Vrijednost transakcija 2	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija 3	Iznos provizije 4	Učešće provizije u vrijednosti transakcija 5=4/3
Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	3,911,660.00	19.73%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank International AG	15,911,587.98	80.27%	0.00	0.00%
Ukupno	19,823,247.98	100.00%	0.00	0.00%

[Signature]



[Signature]

Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2022 do 31.12.2022

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	172,609,705.09	132,456,787.51
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	850,533.5605	656,836.6487
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	202.9429	201.6586
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	205,099,457.11	172,418,695.76
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	1,005,273.9753	849,607.0907
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	204.0234	202.9393
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.60%	1.49%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.01%	0.29%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.53%	0.64%



Naziv fonda : Raiffeisen EURO BOND

PRILOG 7

Registarski broj fonda : JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-O-032-10

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

