

Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda: JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-O-032-10

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2020 godine

(iznos u KM)

Grupa računa 1	Pozicija 2	AOP			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
				3		
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	132,630,212.19	121,024,472.00
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	24,092,956.76	15,627,014.07
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	106,926,442.60	103,881,796.36
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	8,408,768.37	
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6	75,417,674.22	70,324,580.69
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	23,100,000.00	33,557,215.67
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	1,610,812.83	1,515,661.57
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1	3	1,610,811.83	1,515,660.57
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7	1.00	1.00
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena poreska sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	170,871.16	2,417,238.30
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		

401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	37,560.73	2,302,585.03
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	17,922.52	14,458.53
414	2. Obaveze za učešće u dobitku	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	19,638.21	2,288,126.50
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	133,310.43	114,653.27
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	132,784.37	113,454.82
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	526.06	1,198.45
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene poreske obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	132,459,341.03	118,607,233.70
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	132,459,341.03	118,607,233.70
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	129,293,000.21	117,795,953.85
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	129,293,000.21	117,795,953.85
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacione rezerve	0	5	5		
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	Zakonske rezerve	0	5	7		
531	Ostale rezerve	0	5	8		

54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	3,166,340.82	811,279.85
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	811,279.85	177,503.85
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	2,355,060.97	633,776.00
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	656,854.17	599,822.55
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	201.66	197.74
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

Sanja Jokić
 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
 Licenca br. CR-5993/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje

[Signature]
 Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda: JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-O-032-10

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	5,015,338.71	2,187,198.12
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	2,933,894.93	2,186,132.26
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	2,081,443.77	1,065.86
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	340,069.00	29,697.15
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	340,068.99	29,663.78
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1	0.01	33.37
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	1,811,095.77	1,245,087.80
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	1,513,291.50	1,020,957.27
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	1,983.65	738.75
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	9,358.62	9,360.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	195,798.69	151,748.08
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	90,663.31	62,283.70
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	593,410.57	616.34
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	593,410.53	616.27
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	0.04	0.07
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6	2,950,901.37	971,191.13
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	287.26	3.67
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	287.26	3.67

	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	2,950,614.11	971,187.46
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Poreski rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	2,950,614.11	971,187.46
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	283,188.75	73,588.86
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	283,188.75	73,588.86
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	878,741.89	411,000.32
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	878,741.89	411,000.32
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	595,553.14	337,411.46
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8	2,355,060.97	633,776.00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Sanja Jokić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br. CR-5993/5



Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda: JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-O-032-10

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	2,355,060.97	633,776.00
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	2,950,614.11	971,187.46
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	-595,553.14	-337,411.46
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)	3	0	7	11,497,046.36	65,871,566.33
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	44,546,352.21	84,659,430.16
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	33,049,305.85	18,787,863.83
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	13,852,107.33	66,505,342.33
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	118,607,233.70	52,101,891.37
13	Na kraju perioda	3	1	3	132,459,341.03	118,607,233.70
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	611,290.15	265,479.93
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	44,546,352.21	430,032.49
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	33,049,305.85	95,689.87
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	656,854.17	599,822.55

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br. CR-5993/5



Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen EURO BOND

Registarski broj fonda: JP-O-032-10

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-O-032-10

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

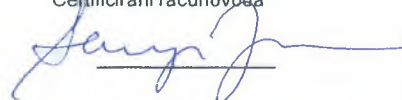
OPIS	AOP			Iznos		Indeks
				Tekući period	Prethodni period	
1			2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	62,034,936.02	26,554,923.68	2.34
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	29,466,880.16	4,401,272.81	6.70
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	975,120.93	436,710.76	2.23
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	31,592,934.93	21,716,940.11	1.45
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	62,821,416.35	79,298,458.34	0.79
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	40,168,279.37	33,074,337.05	1.21
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	6,000,000.00	39,000,000.00	0.15
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	1,496,302.75	951,279.91	1.57
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	362.65	393.37	0.92
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	192,334.70	144,116.99	1.33
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	14,964,136.88	6,128,331.02	2.44
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	4	1	9			0.01
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	786,480.33	52,743,534.66	0.01
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	42,280,430.35	86,721,964.73	0.49
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	42,280,430.35	86,721,964.73	0.49
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	33,028,007.33	18,765,027.51	1.76
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	33,028,007.33	18,765,027.51	1.76
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	9,252,423.02	67,956,937.22	0.14
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			0.14
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	104,315,366.37	113,276,888.41	0.92
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	95,849,423.68	98,063,485.85	0.98
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	8,465,942.69	15,213,402.56	0.56

F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			0.56
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	15,627,014.07	413,611.51	37.78
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	24,092,956.76	15,627,014.07	1.54

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokić

Licenca br. CR-5993/5

M.P.



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda
