

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2017 godine

(iznos u KM)

Grupa računara	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2			3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	5,259,435.65	2,414,794.37
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	954,184.66	76,757.52
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	4,229,403.35	2,319,958.85
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	3,292,082.37	1,559,780.70
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	164,810.99	157,468.53
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6		80,199.62
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	772,510.00	522,510.00
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	75,847.64	18,077.99
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	75,847.64	18,077.99
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		
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	26,473.18	11,838.82
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	12,774.83	6,876.01
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	1,524.82	1,474.36
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	11,250.01	5,401.65
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	13,698.35	4,962.81
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	9,610.68	4,962.81
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	4,087.67	
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	5,232,962.47	2,402,955.55
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	5,232,962.47	2,402,955.55
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	4,708,390.45	1,942,029.82
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	4,708,390.45	1,942,029.82
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	16,999.64	9,657.18
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	16,999.64	9,657.18
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	507,572.38	451,268.54
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	451,268.54	350,868.42
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	56,303.84	100,400.12
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 dobitci 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	41,482.65	19,278.78
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	126.15	124.64
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo
Datum:

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01.2017 do 31.12.2017

(iznos u KM)

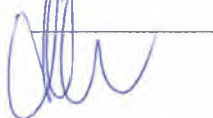
Grupa računa	Naziv pozicije	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	2	0	2	61,256.19	53,410.27
700	1.Prihodi od dividendi	2	0	3	9,925.84	9,594.41
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	51,240.30	43,815.56
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	90.05	0.30
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	127,449.43	54,132.80
710	1.Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	119,858.62	54,132.53
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	7,590.81	0.27
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	129,713.08	95,075.76
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	96,005.68	67,732.67
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	6,513.66	4,494.64
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	5,265.00	5,265.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	18,178.38	15,342.65
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3,750.37	2,240.80
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	81,497.97	8,408.78
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		1,101.87
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	81,042.96	6,621.30
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	455.01	685.62
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6		4,058.53
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7	22,505.43	
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		47.83
730	1.Prihodi od kamata	2	2	9		47.83
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4		4,106.36
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	22,505.43	
	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		4,106.36
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	22,505.43	
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	625,480.71	1,191,180.33
720	1.Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	619,805.54	964,758.51

721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	5,675.16	1,101.80
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		225,320.02
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobitci nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	546,671.44	1,094,886.56
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	540,247.87	881,224.16
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	6,423.57	4,096.04
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		209,566.35
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	78,809.27	96,293.76
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8	56,303.84	100,400.12
	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:

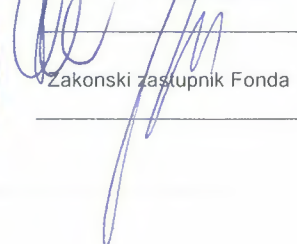
Certificirani računovođa



M.P.



Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Zakonski zastupnik Fonda

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
ALMA SARIĆ
 Licenca broj 2817/5

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2017 do 31.12.2017

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3	0	1	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	56,303.84	100,400.12
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2		4,106.36
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	78,809.27	96,293.76
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	2,766,360.63	
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	3,990,307.53	934,510.84
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	1,223,946.90	1,316,389.18
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	2,822,664.47	
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	2,402,837.65	2,691,448.49
13	Na kraju perioda	3	1	3	5,232,962.47	2,402,955.55
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	19,278.78	22,264.86
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	3,990,307.53	934,510.84
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	1,223,946.90	1,316,389.18
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	41,482.65	19,278.78

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SORIC
Licenca broj: 2917/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-M-032-08

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	5,959,027.23	2,212,295.35	2.69
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	873,094.96	941,711.04	0.93
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	9,925.84	9,594.41	1.03
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	46,797.59	46,655.53	1.00
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	5,029,208.84	1,214,334.38	4.14
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	7,869,206.96	1,767,870.47	4.45
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	2,653,725.69	495,738.94	5.35
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	2,582,510.00	839,710.00	3.08
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	91,357.81	68,484.40	1.33
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3		605.49	
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	18,127.92	14,688.20	1.23
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	2,523,485.54	348,643.44	7.24
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		444,424.89	
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1,910,179.73		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	3,996,021.56	938,511.05	4.26
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	3,996,021.56	938,511.05	4.26
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	1,210,206.45	1,313,815.27	0.92
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	1,210,206.45	1,313,815.27	0.92
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	2,785,815.11		
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9		375,304.22	
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	9,955,048.79	3,150,806.40	3.16
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	9,079,413.41	3,081,685.74	2.95
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	875,635.38	69,120.67	12.67
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			12.67
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	76,757.52	7,896.51	9.72
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5	3,838.74	1,101.80	3.48
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6	2,046.99	1,361.46	1.50
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	954,184.66	78,757.52	12.43

Mjesto: Sarajevo

Certificirani računovođa

Datum:

CERTIFICIRAN
AL
Licen
917/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda