

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 30.06.2016 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
				3		
1	2			3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	3,168,631.76	2,701,977.36
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	25,818.38	7,896.51
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	3,094,279.12	2,674,104.19
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	2,150,110.77	1,990,210.22
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5	160,071.11	161,888.04
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	0	0	6	118,997.24	157,005.93
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	665,100.00	365,000.00
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	48,534.26	19,976.65
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	48,534.26	19,976.65
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	10,727.63	13,124.08
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	4,177.45	7,184.39
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	1,173.11	1,174.39
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	3,004.34	6,010.00
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	6,550.18	5,939.69
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	6,395.98	5,714.54
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	154.20	225.15
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	3,157,904.13	2,688,853.28
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	3,157,904.13	2,688,853.28
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	2,786,901.27	2,323,908.16
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	2,786,901.27	2,323,908.16
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 - Revaloriza cione rezerve (052 do 055)	0	5	1	12,259.77	14,076.69
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2	12,259.77	14,076.69
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	358,743.10	350,868.42
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	350,868.42	193,170.13
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	7,874.67	157,698.29
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	26,270.36	22,264.86
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	120.21	120.77
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum: 27. 2. 2018

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

M.P.

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 01.01.2016 do 30.06.2016

(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	29,403.23	21,815.53
700	1.Prihodi od dividendi	2	0	3	5,854.40	4,175.02
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	2	0	4	23,548.68	17,640.34
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	0.14	0.17
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	9,527.68	11,671.04
710	1.Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	9,527.68	7,877.52
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	2	0	9		3,788.20
712	3.Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1		5.31
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	49,874.47	38,332.22
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	36,982.10	27,376.86
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	1,847.83	1,354.40
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	2,725.24	2,770.10
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	7,127.55	5,871.02
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	1,191.75	959.84
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	3,780.51	0.01
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	324.12	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3	3,334.88	
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	121.51	0.01
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6		
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7	14,724.08	4,845.65
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	47.83	50.44
730	1.Prihodi od kamata	2	2	9	47.83	50.44
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		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	14,676.25	4,795.21
	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. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	14,676.25	4,795.21
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	999,394.83	703,719.12
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	825,795.17	475,587.02
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	854.90	737.54
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5	172,744.77	227,394.56
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	976,843.91	604,512.70
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	792,671.90	424,177.55
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	1,917.78	1,210.62
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2	182,254.23	179,124.52
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	22,550.92	99,206.42
	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	7,874.67	94,411.21
	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: 27.9.2016

Certificirani računovođa

M.P.


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2016 do 30.06.2016

(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	7,874.67	94,411.21
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2		
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	22,550.92	99,206.42
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	462,993.11	319,909.25
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	688,195.51	459,100.11
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	225,202.40	139,190.86
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	470,867.78	414,320.46
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	2,691,448.49	2,040,629.73
13	Na kraju perioda	3	1	3	3,157,904.13	2,464,487.62
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	22,264.86	18,179.31
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	688,195.51	459,100.11
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	225,202.40	139,190.86
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	26,270.36	20,898.76

Mjesto: Sarajevo

Datum: 27.07.2016

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

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 01.01.2016 do 30.06.2016

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	597,307.48	769,702.91	0.64
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	202,263.02		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	5,854.40	4,165.96	1.41
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	34,484.88	23,859.38	1.19
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	354,705.18	741,677.57	0.48
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1,048,399.09	1,160,235.01	0.90
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	405,863.15	455,094.45	0.89
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	471,800.00	460,000.00	1.03
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	36,300.66	26,924.10	1.35
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	86.33		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	7,042.50	5,461.65	1.29
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	127,306.45	212,754.81	0.60
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			1.43
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	451,091.61	390,532.10	1.43
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	692,295.27	462,622.37	1.50
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	692,295.27	462,622.37	1.50
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	223,064.87	138,817.40	1.61
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	223,064.87	138,817.40	1.61
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	469,230.40	323,804.97	1.45
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			1.45
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	1,289,602.75	1,232,325.28	0.96
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1,271,463.96	1,299,052.41	0.98
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	18,138.79		1.33
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		66,727.13	1.33
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	7,896.51	201,873.15	0.04
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5	854.90	737.54	1.16
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6	1,071.82	688.32	1.56
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	25,818.38	135,195.24	

Mjesto: Sarajevo

Datum: 27.07.16

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje
RAIFFEISEN INVEST
Zakonski zastupnik Fonda
SARAJEVO