

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 01.01.2013 do 31.12.2013

(iznos u KM)

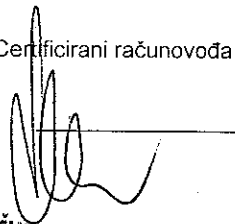
Grupa računa	Naziv pozicije	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	26,451.80	
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	1,329.82	
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	23,944.44	
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	1,177.54	
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	15,867.50	
710	1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	15,821.71	
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobitci od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobitci	2	1	1	45.79	
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	48,824.82	
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	28,954.30	
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	5,286.57	
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	
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	8,206.48	
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	1,112.47	
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	219.47	
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2		
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	219.47	
	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	6,724.99	
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	93.24	
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	93.24	
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	6,631.75	
C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)						
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	6,631.75	
D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI						
I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)						
	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	2	253,692.91	
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	209,479.44	
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	1,956.17	
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5	42,257.30	
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	222,449.48	
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	164,272.34	
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	2,807.19	
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2	55,369.95	
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	31,243.43	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA						
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-241+256-257)	2	5	8	24,611.68	
	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: 18.02.2014

Certificirani računovođa

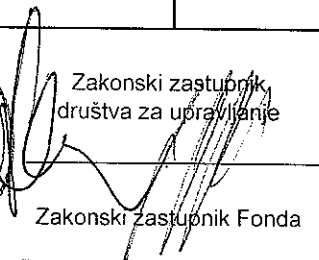


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



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 01.01.2013 do 31.12.2013

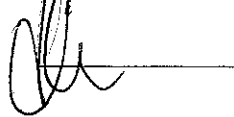
(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	24,611.68	
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2		
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	31,243.43	
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	1,746,225.99	
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	1,759,653.39	
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	13,427.40	
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	1,770,837.67	
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	1,054,115.00	1,054,115.00
13	Na kraju perioda	3	1	3	1,770,837.67	
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	10,541.15	10,541.15
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	1,759,653.39	
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	13,427.40	
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	17,251.36	

Mjesto: Sarajevo

Datum: 18.02.2014

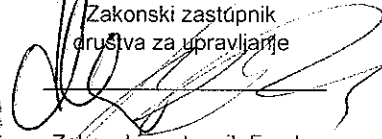
Certificirani računovođa



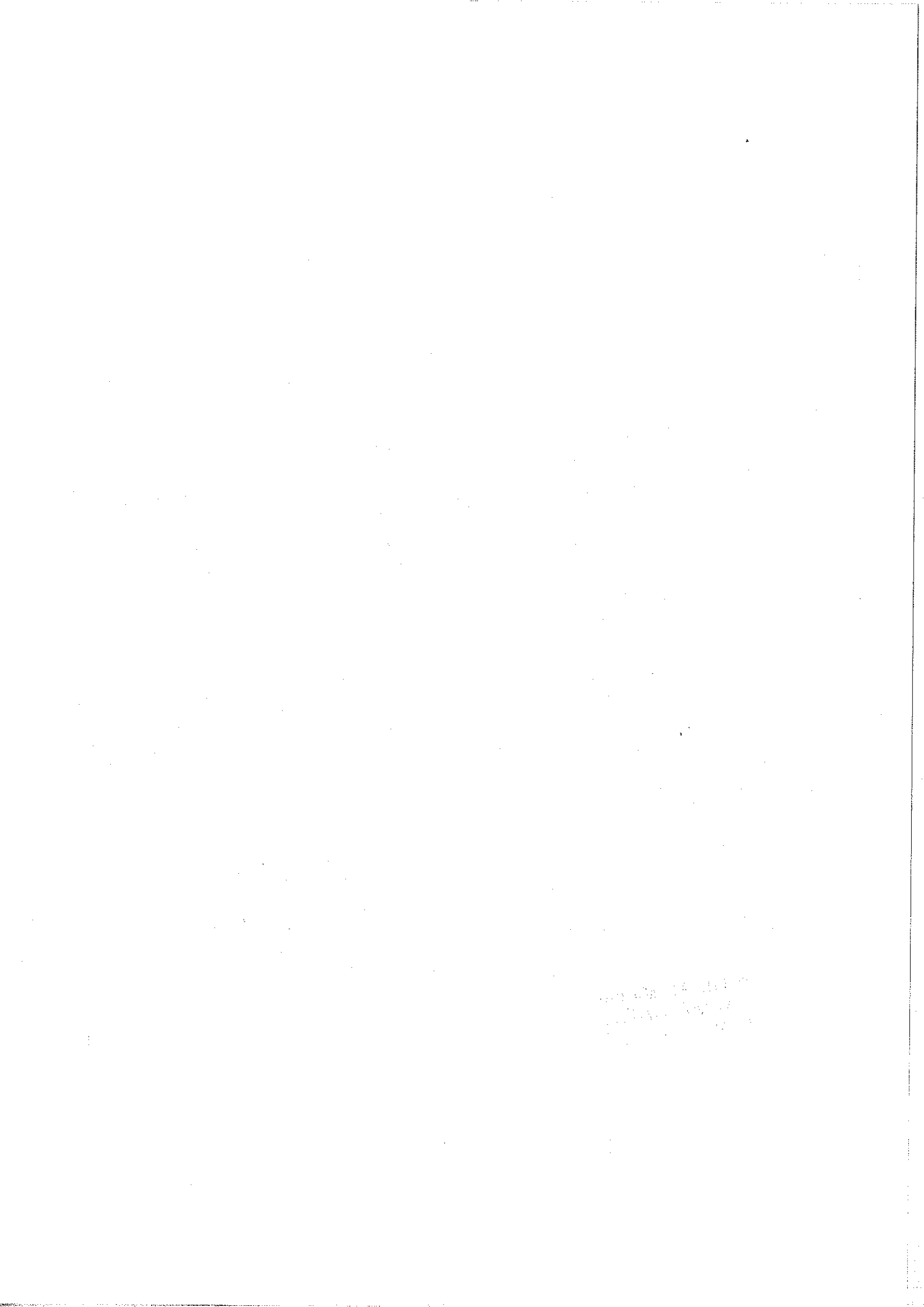
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 2917/5



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 GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2013 do 31.12.2013

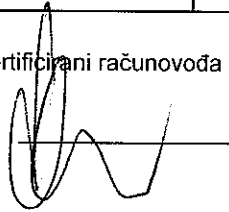
OPIS	AOP			Iznos		Indeks
				Tekući period	Prethodni period	
1			2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	1,275,846.09		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	147,347.07		
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	591.12		
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	22,819.08		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	1,105,088.82		
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	2,893,842.85		
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1,523,604.36		
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	1,035,000.00		
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	25,191.72		
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	152.10		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	7,407.59		
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	302,487.08		
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			
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1,617,996.76		
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	1,766,780.04		
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	1,766,780.04		
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	13,158.87		
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	13,158.87		
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	1,753,621.17		
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	3,042,626.13		
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	2,907,001.72		
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	135,624.41		

F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4			
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5	148.35		
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6	1,605.60		
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	134,167.16		

Mjesto: Sarajevo

Datum: 18.02.2014

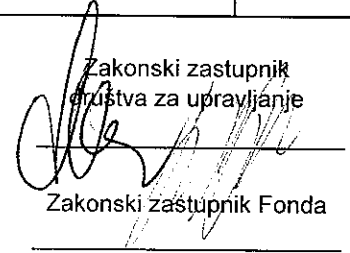
Certificirani računovođa



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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvršetak o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2013 godine

Grupa računa	Pozicija	AOP			Prethodna godina
		3	4	5	
1	2				
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	1,780,707.55		
100 do 102	I - Gotovina	0	134,167.16		
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	1,632,547.43		
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	991,113.89		
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0			
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	0	301,433.54		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0			
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	340,000.00		
260	6. Ostala ulaganja	0			
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	13,992.97		
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0			
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0			
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	12,858.53		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0			
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0			
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0			
309	7. Ostala potraživanja	0			
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1,134.44		
320	IV - Odložena poreska sredstva	0			
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0			
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	9,869.88		
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0			
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0			

(iznos u KM)

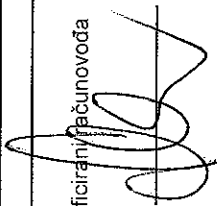
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4	
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5	
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	6,080.60
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	710.06
414	2. Obaveze za učešće u dobitku	0	2	8	
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9	
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	5,370.54
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	3,789.28
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	3,762.58
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	26.70
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	1,770,837.67
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	1,770,837.67
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	1,746,225.99
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6	
501	2. Udjeli	0	4	7	1,746,225.99
51	II - Kapitalne rezerve (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	24,611.68
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	24,611.68
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	17,251.36
	F. NETO IMOVINA PO UJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	102.65
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0	
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1	

Mjesto: Sarajevo

Datum: 18.02.2014

Certificirani računovođa



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
 Licenca broj: 2917/5

Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje
 Zakonski zastupnik Fonda

