

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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-M-032-08

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		
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>	0	0	1	<b>3,388,181.05</b>	<b>4,055,683.38</b>
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	0	0	2	<b>633,577.57</b>	<b>307,906.39</b>
	<b>II - Ulaganja fonda (004 do 009)</b>	0	0	3	<b>2,730,789.54</b>	<b>3,718,149.12</b>
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	1,292,448.84	1,138,417.96
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 dospelja	0	0	6	1,438,340.70	2,185,847.46
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7		393,883.70
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>	0	1	0	<b>23,813.94</b>	<b>29,627.88</b>
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	23,813.94	29,627.88
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	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	0	1	9		
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	2	0		
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>	0	2	1	<b>17,145.78</b>	<b>15,963.62</b>
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)</b>	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	<b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>	0	2	6	<b>10,009.19</b>	<b>7,399.42</b>
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	1,730.79	1,747.03
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	8,278.40	5,652.39
42	<b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>	0	3	1	<b>7,136.59</b>	<b>8,564.20</b>
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	7,136.59	8,564.20
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)</b>	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	0	4	0		
46	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	0	4	1		
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0	4	2		
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>	0	4	3	<b>3,371,035.27</b>	<b>4,039,719.76</b>
	<b>D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)</b>	0	4	4	<b>3,371,035.27</b>	<b>4,039,719.76</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>	0	4	5	<b>2,916,883.24</b>	<b>3,498,979.33</b>
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	2,916,883.24	3,498,979.33
51	<b>II - Kapitalne reze rve (049+050)</b>	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	0	5	5		
53	<b>IV - Reze rve iz dobiti (057+058)</b>	0	5	6		
530	Zakonske rezerve	0	5	7		
531	Ostale rezerve	0	5	8		

54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>	0	5	9	<b>454,152.03</b>	<b>540,740.43</b>
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	540,740.43	267,610.17
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	-86,588.40	273,130.26
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)</b>	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		
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	0	6	8	<b>27,169.79</b>	<b>31,782.33</b>
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>	0	6	9	<b>124.07</b>	<b>127.11</b>
	<b>G. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo  
Datum:

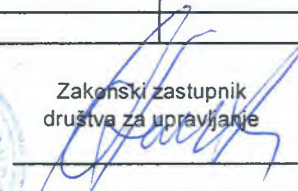
Certificirani računovođa

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

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 d.d.

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 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2	0	1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	2	0	2	<b>162,394.62</b>	<b>69,250.12</b>
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		1,656.43
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	54,001.38	67,554.96
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	108,393.24	38.74
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	2	0	7	<b>16,241.51</b>	<b>135,061.03</b>
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	16,241.50	131,681.25
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	2	0	9		3,378.56
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1	0.01	1.22
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2	1	2	<b>123,605.64</b>	<b>161,369.47</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	90,614.92	125,537.91
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	2,390.09	1,118.09
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	7,019.88	7,020.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	20,569.66	23,762.65
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	3,011.09	3,930.82
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	2	2	1	<b>207,680.38</b>	<b>1,215.40</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	207,680.38	1,113.98
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		101.42
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>					
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6		41,726.29
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7	152,649.90	
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2	2	8	<b>0.07</b>	<b>0.07</b>
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	0.07	0.07
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2	3	1	<b>290.30</b>	<b>10.01</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	290.30	10.01

<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>						
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	41,716.35	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5	152,940.13	
	<b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	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		
<b>D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>						
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	41,716.35	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	152,940.13	
<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>						
<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>						
	1.Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	2	173,175.79	922,585.81
720	1.Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	172,789.30	920,400.46
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	386.49	2,185.36
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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	2	4	9	106,824.07	691,171.90
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	106,358.47	690,196.22
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	465.60	975.68
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		
<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>						
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	2	5	6	66,351.72	231,413.92
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>						
	1.Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8		273,130.26
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2	5	9	86,588.40	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

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

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 d.d.

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 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	3	0	1	-86,588.41	273,130.26
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-152,940.13	41,716.35
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	66,351.72	231,413.92
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	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)</b>	3	0	7	-582,096.09	-1,860,739.01
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	262,217.87	115,509.20
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	844,313.96	1,976,248.21
10	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)</b>	3	1	0	-668,684.50	-1,587,608.75
11	<b>Neto imovina</b>	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	4,039,719.76	5,627,328.51
13	Na kraju perioda	3	1	3	3,371,035.27	4,039,719.76
14	<b>Broj udjela /dionica fonda u periodu</b>	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	31,783.90	46,668.62
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	262,217.87	1,152.10
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	844,313.96	16,038.38
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	27,169.79	31,782.33

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

CERTIFICIRAN RAČUNOVOĐA  
**Sanja Jokić**  
Licenca br. CR-5993/5



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 d.d.

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 01.01.2020 do 31.12.2020

OPIS	AOP			Iznos		Indeks
				Tekući period	Prethodni period	
1			2	3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	3,189,772.14	2,533,694.89	1.26
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	2,525,756.65	890,470.86	2.84
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		896.95	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	15,715.86	31,620.59	0.50
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	648,299.63	1,610,706.48	0.40
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	2,283,351.70	451,525.51	5.06
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	2,123,098.22	208,394.65	10.19
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	92,344.93	129,417.45	0.71
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	616.00	529.83	1.16
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	20,390.90	24,181.70	0.84
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	46,901.65	89,001.88	0.53
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	906,420.44	2,082,169.37	0.44
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			0.44
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	262,018.00	115,559.40	2.27
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	262,018.00	115,559.40	2.27
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	842,688.24	1,974,237.04	0.43
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	842,688.24	1,974,237.04	0.43
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			0.31
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	580,670.24	1,858,677.64	0.31
<b>C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>	4	3	0	3,451,790.14	2,649,254.29	1.30
<b>D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	4	3	1	3,126,039.94	2,425,762.55	1.29
<b>E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)</b>	4	3	2	325,750.20	223,491.73	1.46

F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			1.46
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	307,906.39	84,244.44	3.65
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5	386.48	720.96	0.54
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6	465.59	550.80	0.85
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	633,577.48	307,906.34	2.06

Mjesto: Sarajevo  
Datum:

Certificirani računovođa

*Sanja Jokić*

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

M.P.



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda