

Naziv fonda: Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda: JP-M-032-08

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

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 31.12.2018 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	5,649,105.07	5,259,435.65
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	84,244.44	954,184.66
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	5,523,984.07	4,229,403.35
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4	1,495,740.41	3,292,082.37
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		164,810.99
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	0	0	6	2,885,733.66	
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	1,142,510.00	772,510.00
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	40,876.55	75,847.64
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	40,876.55	75,847.64
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	21,776.56	26,473.18
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	9,673.73	12,774.83
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	2,166.08	1,524.82
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	7,507.65	11,250.01
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	12,102.83	13,698.35
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	12,059.44	9,610.68
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3	43.39	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	5,627,328.51	5,232,962.47
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	5,627,328.51	5,232,962.47
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	5,359,718.34	4,708,390.45
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	5,359,718.34	4,708,390.45
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
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		16,999.64
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	267,610.17	507,572.38
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	507,572.38	451,268.54
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1		56,303.84
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	239,962.21	
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	46,668.62	41,482.65
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	120.58	126.15
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo
Datum: 26-02-2019

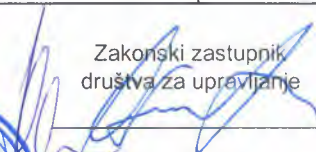
Certificirani računovođa


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 d.o.o.

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 01.01.2018 do 31.12.2018

(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	77,736.67	61,256.19
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	7,687.84	9,925.84
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeca	2	0	4	69,968.28	51,240.30
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	80.55	90.05
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	102,095.93	127,449.43
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	102,095.93	119,858.62
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	7,590.81
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	185,576.76	129,713.08
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	142,048.38	96,005.68
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4,619.66	6,513.66
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	7,020.00	5,265.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	25,639.84	18,178.38
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	6,248.88	3,750.37
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	2,783.46	81,497.97
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	2,776.78	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		81,042.96
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	6.68	455.01
	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	8,527.62	22,505.43
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	1,677.22	
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0	1,677.22	
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	7,499.60	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	7,499.60	
	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	14,349.99	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		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1	14,349.99	22,505.43
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	1,074,162.12	625,480.71
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	1,051,139.42	619,805.54
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4	1,085.57	5,675.16
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5	21,937.13	
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	1,299,774.33	546,671.44
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	1,274,142.21	540,247.87
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1	2,792.29	6,423.57
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2	22,839.84	
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
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	225,612.22	
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8		56,303.84
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2	5	9	239,962.21	
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum: 26-02-2019

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 d.o.o.

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 01.01.2018 do 31.12.2018

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	4,084,924.71	5,958,342.44	0.69
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	845,037.44	873,094.96	0.97
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3		9,925.84	
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	52,116.68	46,797.59	1.11
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	3,187,770.59	5,028,524.05	0.63
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	5,604,691.85	7,869,206.96	0.71
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	2,270,666.23	2,653,725.69	0.86
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	1,692,510.00	2,582,510.00	0.66
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	140,206.52	92,022.11	1.52
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	567.23		
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	22,586.12	18,127.92	1.25
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	1,478,155.74	2,522,821.24	0.59
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			0.80
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1,519,767.14	1,910,864.52	0.80
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	1,124,753.01	3,996,021.56	0.28
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	1,124,753.01	3,996,021.56	0.28
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	474,275.93	1,210,206.45	0.39
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	474,275.93	1,210,206.45	0.39
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	650,477.08	2,785,815.11	0.23
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			0.23
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	5,209,677.72	9,954,364.00	0.52
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	6,078,967.78	9,079,413.41	0.67
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		874,950.59	
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	869,290.06		
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	954,184.66	76,757.52	12.43

H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5	216.05	3,838.74	0.06
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6	866.20	2,046.99	0.42
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	84,244.44	953,499.86	0.09

Mjesto: Sarajevo

Datum: 26-02-2019

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 291715

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.o.o.

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 01.01.2018 do 31.12.2018

(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	-256,961.85	56,303.84
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-14,349.99	
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	-225,612.22	78,809.27
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	-16,999.64	
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6	Revalorizacije 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	651,327.89	2,766,360.63
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	1,130,145.83	3,990,307.53
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	478,817.94	1,223,946.90
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	394,366.04	2,822,664.47
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	5,232,962.47	2,402,837.65
13	Na kraju perioda	3	1	3	5,627,328.51	5,232,962.47
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	41,482.65	19,278.78
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	1,130,145.83	3,990,307.53
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	478,817.94	1,223,946.90
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	46,668.62	41,482.65

Mjesto: Sarajevo

Datum: 26-02-2019

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
Licenca broj: 291715

Zakonski zastupnik Fonda

