

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023

| Opis   | Sadržaj   | Napomena |
|--|---|----------|
| <b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>   |   |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:  | Raiffeisen BALANCE ESG Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb |          |
| broj telefona i telefaksa:   | telefon: +387 33 728 600 fax:   |          |
| e-mail adresu:   | Info.RI@raiffeisengroup.ba  |          |
| web:   | http://raiffeiseninvest.ba/   |          |
| registarski broj Fonda u registru kod Komisije:  | JP-M-032-08   |          |
| ime i prezime direktora Fonda:   | n/a   |          |
| mandatni period direktora Fonda:   | n/a   |          |
| ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:                                     | n/a   |          |
| mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:  | n/a   |          |
| ime i prezime članova odbora za reviziju:  | n/a   |          |
| mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:  | n/a   |          |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora:  | Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo  |          |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:                 | 2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina                              |          |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:  | UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar   |          |
| <b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>  |   |          |
| punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:  | Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d., Zmaja od Bosne bb                        |          |
| broj telefona i telefaksa:   | telefon: +387 33 728 600 fax: +387 33 657 654   |          |
| e-mail adresu:   | Info.RI@raiffeisengroup.ba  |          |
| web:   | http://raiffeiseninvest.ba/   |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva                               | br. 05/1-19-283-1/11, 18.08.2011  |          |
| broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:                     | 05-3-19-11/13 od 10.01.2013   |          |
| imena i prezimena članova uprave Društva:  | Ademir Osmanović Direktor, Sabina Topuzović Izvršni direktor                                      |          |
| mandatni period članova uprave Društva:  | Četverogodišnji mandatni period počev od 02.04.2022. godine do 02.04.2026. godine                 |          |
| imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:                               | Peter Žilincek, Edin Hrnjica, Amna Gabela   |          |
| mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje                                  | Mandatni period od 27.10.2023. godine do 27.10.2027.  |          |
| imena i prezimena članova odbora za reviziju;  | Džafer Alibegović, Azra Zaimović i Arnela Ramljak   |          |
| mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:                               | Četverogodišnji mandatni period počev od 21.12.2022. - 21.12.2026. godine.                        |          |
| firmu i sjedište ovlaštenog revizora:  | Deloitte d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 12c, Sarajevo  |          |
| godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje: | 2019. godina, 2020. godina, 2021. godina, 2022. godina, 2023. godina                              |          |
| firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:  | UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar   |          |

Datum izvještaja: 21.12.2023  
 Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:

Sabina Topuzović  
 Broj licence CR-8161-5  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG  
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-032-08  
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.  
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11  
 JIB društva za upravljanje: 4201693670001  
 JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

## IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023

| R. br   | Naziv emitenta                            | Oznaka papira       | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje |
|---|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                                | 5                                 | 6 (5/4*100)        | 7                        | 8                    | 9 (5*8)                    | 10             | 11                | 12                            | 13                      | 14                          | 15                   |
| <b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>                            |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |                             |                      |
| <b>Ulaganja u obveznice inostranih emitenata</b>                  |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |                             |                      |
| 1   | Kraljevina Belgija                        | BELGIJA 0 5 2024    | 128,750,000.00                   | 450,000.00                        | 0.35%              | 189.89                   | 191.41               | 861,350.47                 | 13.66%         | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| 2   | Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATI 3 0 2027     | 1,250,000,000.00                 | 250,000.00                        | 0.02%              | 193.23                   | 194.91               | 487,270.60                 | 7.73%          | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| 3   | Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.875 2029   | 1,150,000,000.00                 | 150,000.00                        | 0.01%              | 160.20                   | 177.63               | 266,442.72                 | 4.22%          | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| 4   | Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.750 2025   | 2,000,000,000.00                 | 350,000.00                        | 0.02%              | 187.27                   | 190.11               | 665,373.37                 | 10.55%         | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| 5   | Republika Njemačka                        | NJEMAČKA 6.25 2024  | 127,500,000.00                   | 150,000.00                        | 0.12%              | 202.45                   | 195.68               | 293,521.19                 | 4.65%          | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| 6   | Republika Njemačka                        | NJEMAČKA 0 000 2024 | 235,000,000,000.00               | 250,000.00                        | 0.00%              | 191.54                   | 193.71               | 484,268.40                 | 7.68%          | 1                 |                               |                         |                             |                      |
| <b>Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenata</b>           |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            | <b>48.49%</b>  |                   |                               |                         |                             |                      |
| <b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>                     |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |                             |                      |
| R. br   | Naziv emitenta                            | Oznaka papira       | Ukupan broj emitovanih vp/udjela | Broj vp/udjela u vlasništvu fonda | % vlasništva fonda | Nabavna cijena vp/udjela | Fer cijena vp/udjela | Ukupna vrijednost ulaganja | % od NVI fonda | Način vrednovanja | % prekoračenja u investiranju | Vrijednost prekoračenja | Datum nastanka prekoračenja | Rok za usaglašavanje |
| 1   | 2   | 3                   | 4                                | 5                                 | 6 (5/4*100)        | 7                        | 8                    | 9 (5*8)                    | 10             | 11*               | 12                            | 13                      | 14                          | 15                   |
| <b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>                   |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |                             |                      |
| <b>Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova</b>        |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            |                |                   |                               |                         |                             |                      |
| 1   | Raiffeisen CAPITAL Management             | MOMENTUM ESG        | 474,570,000.00                   | 1,000.00                          | 0.00%              | 220.32                   | 245.36               | 245,358.87                 | 3.89%          | 1                 | 0.00%                         |                         |                             |                      |
| 2   | Raiffeisen CAPITAL Management             | RCM - EQUITIES ESG  | 0.00                             | 1,250.00                          | 0.00%              | 382.70                   | 419.06               | 523,820.17                 | 8.31%          | 1                 | 0.00%                         |                         |                             |                      |
| 3   | Raiffeisen CAPITAL Management             | EQUITIES ESG        | 153,580,000.00                   | 500.00                            | 0.00%              | 434.64                   | 481.10               | 240,547.53                 | 3.81%          | 1                 | 0.00%                         |                         |                             |                      |
| 4   | Raiffeisen CAPITAL Management             | EQUITIES ESG        | 491,230,000.00                   | 1,000.00                          | 0.00%              | 448.51                   | 502.06               | 502,061.56                 | 7.96%          | 1                 | 0.00%                         |                         |                             |                      |
| 5   | Raiffeisen CAPITAL Management             | EMERGINGMARKETS     | 91,170,000.00                    | 950.00                            | 0.00%              | 214.07                   | 212.01               | 201,411.37                 | 3.19%          | 1                 | 0.00%                         |                         |                             |                      |
| <b>Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova</b> |   |                     |                                  |                                   |                    |                          |                      |                            | <b>27.16%</b>  |                   |                               |                         |                             |                      |

| REKAPITULACIJA                   | Nabavna<br>vrijednost<br>ulaganja | Ukupna<br>vrijednost<br>ulaganja | % od<br>NVI<br>fonda | vrijedn<br>ost<br>prekora |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BiH | -                                 | -                                | 0.00%                |                           |
| UKUPNA ULAGANJA U R SRPSKOJ      | -                                 | -                                | 0.00%                |                           |
| UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU   | 4,583,727                         | 4,771,426.24                     | 75.65%               |                           |
| UKUPNA ULAGANJA                  | 4,583,727                         | 4,771,426                        | 75.65%               |                           |

Datum izvještaja: 21.02.2024  
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-81615  
CERTIFICIRANI RACUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

*Sabina Topuzović*



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje : Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje

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

IBB društva za upravljanje : 4201695670001

IBB investicijskog fonda : JP-M-032-08

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

| Datum              | IMOVINA FONDA                     |                   |                |        |                   | OBAVEZE FONDA              |                                       |                     |        |                  | Ukupna neto vrijednost imovine | Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i | Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje | % naknade za upravljanje | Iznos naknade za upravljanje | Broj dionica/udjela fonda | NVI po dionici/udjelu fonda |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------------|--------------------------------|--|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                    | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | Ulaganja          | Potraživanja   | Ostalo | UKUPNO            | Obaveze po osnovu ulaganja | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | obaveze prema DUF-u | Ostalo | UKUPNO           |                                |  |   |                          |                              |                           |                             |
| I                  | 2                                 | 3                 | 4              | 5      | 6<br>(2+3+4+5)    | 7                          | 8                                     | 9                   | 10     | 11<br>(7+8+9+10) | 12<br>(6-11)                   | 13   | 14<br>(12-13)   | 15                       | 16<br>(14*15/365)            | 17                        | 18<br>(12/17)               |
| 31.01.2023         | 2.528.367,56                      | 3.650.778,68      | 26.477,71      |        | 6.205.623,95      | 130,00                     | 10.098,74                             | 13.187,97           |        | 23.416,71        | 6.182.207,23                   |  | 6.182.644   | 2,50%                    | 13.086,11                    | 54.324.3611               | 113.8017                    |
| 28.02.2023         | 2.375.104,12                      | 3.640.940,86      | 31.100,71      |        | 6.047.145,68      | 0,00                       | 10.351,48                             | 14.203,22           |        | 24.554,70        | 6.022.590,98                   |  | 6.023.017   | 2,50%                    | 11.795,21                    | 53.101.1557               | 113.4173                    |
| 31.03.2023         | 2.424.984,68                      | 3.629.311,49      | 13.113,32      |        | 6.067.409,49      | 0,00                       | 10.225,49                             | 12.764,20           |        | 22.989,69        | 6.044.419,80                   |  | 6.044.851   | 2,50%                    | 12.761,73                    | 53.497.7516               | 112.9846                    |
| 30.04.2023         | 1.988.635,78                      | 4.016.365,83      | 19.079,44      |        | 6.024.281,05      | 0,00                       | 5.434,36                              | 12.866,36           |        | 18.300,72        | 6.005.980,33                   |  | 6.006.405   | 2,50%                    | 12.420,48                    | 53.125.3845               | 113.0529                    |
| 31.05.2023         | 2.016.250,84                      | 4.027.963,43      | 24.358,52      |        | 6.068.572,78      | 0,00                       | 6.276,07                              | 12.845,53           |        | 19.121,60        | 6.049.451,18                   |  | 6.049.879   | 2,50%                    | 12.835,53                    | 53.506.9097               | 113.0593                    |
| 30.06.2023         | 1.987.839,66                      | 4.029.263,08      | 29.467,29      |        | 6.046.570,03      | 0,00                       | 6.767,61                              | 12.724,66           |        | 19.492,27        | 6.027.077,76                   |  | 6.027.508   | 2,50%                    | 12.453,97                    | 53.393.8354               | 112.8797                    |
| 31.07.2023         | 2.024.034,39                      | 4.081.368,35      | 34.746,36      |        | 6.140.149,10      | 0,00                       | 7.493,30                              | 12.891,85           |        | 20.385,15        | 6.119.763,95                   |  | 6.120.196   | 2,50%                    | 12.891,85                    | 53.806.6138               | 113.7363                    |
| 31.08.2023         | 1.572.367,46                      | 4.490.402,81      | 40.025,43      |        | 6.102.795,71      | 0,00                       | 46.088,96                             | 12.859,71           |        | 58.948,67        | 6.043.847,04                   |  | 6.044.274   | 2,50%                    | 12.837,78                    | 53.852.2626               | 112.2301                    |
| 30.09.2023         | 1.571.628,31                      | 4.418.320,70      | 45.134,21      |        | 6.035.083,22      | 0,00                       | 8.816,60                              | 12.564,46           |        | 21.381,06        | 6.013.702,16                   |  | 6.014.127   | 2,50%                    | 12.469,10                    | 54.323.8219               | 110.7010                    |
| 31.10.2023         | 1.915.821,24                      | 4.053.562,31      | 29.632,18      |        | 5.999.015,73      | 0,00                       | 6.985,94                              | 12.895,65           |        | 19.881,59        | 5.979.134,14                   |  | 5.979.561   | 2,50%                    | 12.776,17                    | 54.713.4027               | 109.2810                    |
| 30.11.2023         | 1.951.995,33                      | 4.665.021,27      | 35.003,48      |        | 6.652.020,07      | 476.893,18                 | 8.151,25                              | 12.542,85           |        | 497.587,28       | 6.154.432,80                   |  | 6.154.868   | 2,50%                    | 12.538,21                    | 55.184.5395               | 111.5246                    |
| 31.12.2023         | 1.517.020,51                      | 4.771.426,24      | 40.478,12      |        | 6.328.924,87      | 0,00                       | 9.223,05                              | 13.272,10           |        | 22.495,15        | 6.306.429,72                   |  | 6.306.875   | 2,50%                    | 13.272,10                    | 55.696.6026               | 113.2283                    |
| <b>Ukupno</b>      | <b>23.874.050</b>                 | <b>49.474.925</b> | <b>368.617</b> |        | <b>73.717.592</b> | <b>477.023</b>             | <b>135.913</b>                        | <b>155.619</b>      |        | <b>768.555</b>   | <b>6.306.430</b>               |  | <b>72.954.204</b>   | <b>2,50%</b>             | <b>152.138</b>               | <b>55.697</b>             | <b>1.350</b>                |
| Prosjeck za period | 1.989.504                         | 4.122.910         | 30.718         |        | 6.143.133         | 39.752                     | 11.326                                | 12.968              |        | 64.046           | 6.079.086                      |  | 6.079.517   | 2,50%                    | 12.678                       | 54.044                    | 112.4914                    |

Datum izvještaja 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-81615  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
*Sabina Topuzovic*

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2023. godine

| Redni broj          | Opis   | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---------------------|--|--|--|
| 1                   | 2  | 3                                      | 4                                      |
| <b>I</b>            | <b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>  |  |  |
| 1                   | Gotovina i gotovinski ekvivalenti  | 1.517.020,51                           | 23,97%                                 |
| 2                   | Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)                          | 4.771.426,24                           | 75,39%                                 |
| 2.1.                | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | -                                      | 0,00%                                  |
| 2.2.                | Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)                                  | 3.058.226,73                           | 48,32%                                 |
| 2.3.                | Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata                                | -                                      | 0,00%                                  |
| 2.4.                | Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova                           | 1.713.199,51                           | 27,07%                                 |
| 2.5.                | Ostala finansijska imovina   | -                                      | 0,00%                                  |
| 2.6.                | Depoziti i plasmani  | -                                      | 0,00%                                  |
| 2.7.                | Ulaganja u nekretnine  | -                                      | 0,00%                                  |
| 3                   | Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)  | 40.478,12                              | 0,64%                                  |
| 3.1.                | Potraživanja iz poslovanja   | 40.478,12                              | 0,64%                                  |
| 3.2.                | Potraživanja od društva za upravljanje                                       | -                                      | 0,00%                                  |
| 3.3.                | Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja                | -                                      | 0,00%                                  |
| <b>I=(1+2+3)</b>    | <b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                   | <b>6.328.924,87</b>                    | <b>100,00%</b>                         |
| <b>II</b>           | <b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>  |  |  |
| 4                   | Obaveze po osnovu ulaganja   | -                                      |  |
| 5                   | Obaveze po osnovu troškova poslovanja  | 9.215,90                               |  |
| 6                   | Obaveze prema društvu za upravljanje   | 13.272,10                              |  |
| 7                   | Ostale obaveze   | 7,15                                   |  |
| <b>II=(4+5+6+7)</b> | <b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                   | <b>22.495,15</b>                       |  |
| <b>III=(I-II)</b>   | <b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>                                     | <b>6.306.429,72</b>                    |  |
| <b>IV</b>           | <b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>   | <b>55.696,60</b>                       |  |
| <b>V=(III/IV)</b>   | <b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>                             | <b>113,2283</b>                        |  |
| <b>VI</b>           | <b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>  |  |  |

Datum izvještaja: 21.12.2023

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Bračni status: CR-8161-5  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period: 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

| Red. Br. | Vrsta troška   | Iznos (KM)        | Udio %      |
|----------|--|-------------------|-------------|
| 1        | 2  | 3                 | 4           |
| 1        | Naknada društvu za upravljanje (provizija)   | 152.138,24        | 77,19%      |
| 2        | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH  | -                 | 0,00%       |
| 3        | Naknada depozitaru   | 29.780,18         | 15,11%      |
| 4        | Naknada za reviziju  | 9.153,08          | 4,64%       |
| 5        | Naknada za računovodstvo   | -                 | 0,00%       |
| 6        | Naknada berzi  | -                 | 0,00%       |
| 7        | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja   | 455,00            | 0,23%       |
| 8        | Troškovi servisiranja dioničara  | -                 | 0,00%       |
| 9        | Naknade i troškovi nadzornog odbora  | -                 | 0,00%       |
| 10       | Naknade i troškovi direktora fonda   | -                 | 0,00%       |
| 11       | Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH  | 4.868,42          | 2,47%       |
| 12       | Rashodi po osnovu poreza   | -                 | 0,00%       |
| 13       | Ostali troškovi  | 712,00            | 0,36%       |
| 14       | <b>Ukupno troškovi:</b>  | <b>197.106,92</b> | <b>100%</b> |
| 15       | <b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>                  | <b>196.652</b>    |             |
| 16       | <b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine</b>       | <b>6.085.101</b>  |             |
| 17       | <b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period 01</b> | <b>3,23%</b>      |             |

Datum izvještaja: 11.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-81615  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



Naziv fonda  
 RegistarSKI broj fonda  
 Naziv društva za upravljanje  
 Matični broj društva za upravljanje  
 JIB društva za upravljanje  
 JIB fonda

Raiffeisen BALANCE ESG  
 JP-M-032-08  
 Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.  
 65-01-0754-11  
 4201695670001  
 JP-M-032-08

Prilog 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

| R.br.                                  | Naziv emitenta         | Simbol                 | Stanje na početku perioda |                     |                                |                      | Transakcije tokom perioda |                  |            |            |                  |            | Stanje na kraju perioda |                     |                                |                      |        |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
|  |                        |                        | % učešća kod emitenta     | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda | Kupovine                  |                  |            | Prodaje    |                  |            | % učešća kod emitenta   | Jedinična fer vrij. | Ukupna fer vrijednost ulaganja | % učešća u NVI fonda |        |
|  |                        |                        |                           |                     |                                |                      | količina                  | prosječna cijena | vrijednost | količina   | prosječna cijena | vrijednost |                         |                     |                                |                      |        |
| 1                                      | 2                      | 3                      | 4                         | 5                   | 6                              | 7                    | 8                         | 9                | 10         | 11         | 12               | 13         | 14                      | 15                  | 16                             | 17                   | 18     |
| <b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b> |                        |                        |                           |                     |                                |                      |                           |                  |            |            |                  |            |                         |                     |                                |                      |        |
| 1                                      | Kraljevina Belgija     | BELGIJA 0 5 2024       | 0,00%                     | 0,00                | 0,00                           | 0,00%                | 450.000,00                | 189,79           | 854.492,35 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00                    | 0,35%               | 191,41                         | 861.350,47           | 13,66% |
| 2                                      | Ministarstvo financija | CROATI 3.0 2025        | 0,02%                     | 194,53              | 680.843,98                     | 11,47%               | 0,00                      | 0,00             | 0,00       | 350.000,00 | 194,93           | 682.260,98 | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00%  |
| 3                                      | Republika Njemačka     | NJEMAČKA 0.000.10.2023 | 0,00%                     | 0,00                | 0,00                           | 0,00%                | 150.000,00                | 192,19           | 288.278,58 | 150.000,00 | 195,58           | 293.374,50 | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00%  |
| 4                                      | Republika Njemačka     | NJEMAČKA 0.000.2024    | 0,00%                     | 0,00                | 0,00                           | 0,00%                | 250.000,00                | 191,54           | 478.855,64 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00%                   | 193,71              | 484.268,40                     | 7,68%                |        |
| 5                                      | Republika Njemačka     | NJEMAČKA 6.25.2024     | 0,00%                     | 0,00                | 0,00                           | 0,00%                | 150.000,00                | 202,45           | 303.671,94 | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00%                   | 195,68              | 293.521,19                     | 4,65%                |        |
| 6                                      | Ministarstvo finansija | ROMANI 2 5 2030        | 0,03%                     | 150,60              | 331.317,60                     | 5,61%                | 0,00                      | 0,00             | 0,00       | 220.000,00 | 155,49           | 342.074,67 | 0,00%                   | 0,00                | 0,00                           | 0,00%                |        |

| R.br.                      | Stanje na početku perioda |                     |                      | Transakcije tokom perioda |       |                      |             |       |                      | Stanje na kraju perioda |                     |                      |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------|----------------------|-------------|-------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                            | Naziv banke               | Vrijednost depozita | % učešća u NVI fonda | Ulaganja                  |       |                      | Dospjeće    |       |                      | Naziv banke             | Vrijednost depozita | % učešća u NVI fonda |
|                            |                           |                     |                      | Naziv banke               | Iznos | % učešća u NVI fonda | Naziv banke | Iznos | % učešća u NVI fonda |                         |                     |                      |
| 1                          | 2                         | 3                   | 4                    | 5                         | 6     | 7                    | 8           | 9     | 10                   | 11                      | 12                  | 13                   |
| <b>ULAGANJA U DEPOZITE</b> |                           |                     |                      |                           |       |                      |             |       |                      |                         |                     |                      |

Datum izvještaja: 20.01.2024  
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_

Sabina Topuzović  
 Broj licence CR-81615  
 CERTIFICIRANI RACUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:  
 Sabina Topuzović

## IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

| Datum prodaje | Vrsta ulaganja                          | Simbol ili oznaka      | Naziv emitenta              | Oznaka kategorije financijske imovine i obaveza prema MSFI 9                       | Količina ili nominalna vrijednost | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Prodajna vrijednost | Realizirani dobitak/gubitak |
|---------------|---|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 13.01.2023    | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | CROATI 3 0 2025        | Ministarstvo financija Repu | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 350 000,00                        | 680.843,98                         | 682 260,98          | 1 417,00                    |
| 13.01.2023    | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2 5 2030        | Ministarstvo financija Repu | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 220 000,00                        | 331 317,60                         | 342 074,67          | 10 757,07                   |
| 13.10.2023    | 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 0.000 10 2023 |                             | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 293 374,50                        | 288 278,58                         | 293 374,50          | 5.095,92                    |

Datum izvještaja: 22.02.2024  
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

\*Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

- 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Financijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Sabina Topuzović  
 Broj licence CR-8161-5  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA



*Sabina Topuzović*



## IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 01.01.2023 - 31.12.2023 godine

| Vrsta ulaganja                          | Simbol ili oznaka              | Naziv emitenata ili druge ugovorne strane | Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*                                  | Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeta – usklađivanje fer vrijednosti |
|---|--------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | BELGIJA 0.5 2024               | Kraljevina Belgija                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 854.492,35  | 861.350,47                         | 6.858,12   |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | CROATI 3 0 2027                | Ministarstvo financija                    | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 483.065,36  | 487.270,60                         | 4.205,03   |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 0 000 2024            | Republika Njemačka                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 478.855,64  | 484.268,40                         | 5.412,76   |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | NJEMAČKA 6 25 2024             | Republika Njemačka                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 303.671,94  | 293.521,19                         | (10.150,76)  |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2.750 2025              | Ministarstvo finansija                    | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 655.447,53  | 665.373,37                         | 9.925,84   |
| 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri | ROMANI 2.875 2029              | Ministarstvo finansija                    | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 240.303,03  | 266.442,72                         | 26.139,67  |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES     | Raiifeisen CAPITAL                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 217.322,03  | 240.547,53                         | 23.225,48  |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | RCM - EMERGINGMARKETS          | Raiifeisen CAPITAL                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 203.362,31  | 201.411,37                         | (1.950,94)   |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | RCM - EQUITIES ESG             | Raiifeisen CAPITAL                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 478.371,57  | 523.820,17                         | 45.448,60  |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | RCM - EUROPEAN EQUITIES        | Raiifeisen CAPITAL                        | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 448.510,94  | 502.061,56                         | 53.550,63  |
| 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova | RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG | Raiifeisen CAPITAL Management             | 1 Financijska imovina i financijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeta | 220.324,25  | 245.358,87                         | 25.034,62  |

| Neto kursne razlike | Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospjelim | Umanjenje vrijednosti za otkrivane kreditne gubitke | Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu) | Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite |
|---------------------|---|---|--|--|
| -32,45              |   |   |  |  |

Datum izvještaja: 21.02.2024  
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
 Broj licencu CR-8161-5  
 CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

- pri čemu Vrsta ulaganja može biti:
- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
  - 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
  - 3 Instrumenti tržišta novca
  - 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
  - 5 Depoziti
  - 6 Nekretnine
  - 7 Finansijski derivati
  - 8 Ostala ulaganja
  - 9 Poslovni udjeli
- \*Oznaka kategorije financijske imovine
- 1 Financijska imovina i financijske obaveze
  - 2 Financijska imovina i obaveze po fer
  - 3 Financijska imovina i obaveze po



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

Prilog 5c

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA I IZNOSU  
OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2023 - 31.12.2023 godine**

| Naziv berzanskog posrednika      | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj<br>vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti<br>transkcija |
|----------------------------------|------------------------|---|-----------------|--|
| 1                                | 2                      | 3   | 4               | 5=4/3  |
| Raiffeisen Bank International AG | 2.979.451,13           | 100,00%                                     | 0,00            | 0,00%  |

Datum izvještaja: 21.01.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Broj licenca CR-81615  
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

Prilog 6

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023 - 31.12.2023 godine**

| R.Br.      | Pozicija   | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|---------------|------------------|
| 1          | 2  | 3             | 4                |
| <b>I</b>   | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b> |               |                  |
| 1.         | Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda                                     | 6.078.188,98  | 3.916.142,06     |
| 2.         | Broj dionica/udjela na početku perioda   | 54.446,1290   | 30.509,1279      |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda   | 111,64        | 128,36           |
| <b>II</b>  | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>   |               |                  |
| 1.         | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda                                       | 6.306.429,72  | 6.078.188,98     |
| 2.         | Broj dionica/udjela na kraju perioda   | 55.696,6026   | 54.446,1290      |
| 3.         | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda   | 113,23        | 111,64           |
| <b>III</b> | <b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>      |               |                  |
| 1.         | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu                   | 109,2122      | 108,6001         |
| 2.         | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu  | 114,6389      | 128,4710         |
| 3.         | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela   | 109,2122      | 108,6001         |
| 4.         | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela  | 114,6389      | 128,4710         |
| 5.         | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela  | 112,5078      | 116,6765         |
| <b>IV</b>  | <b>Finansijski pokazatelji</b>   |               |                  |
| 1.         | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda                              | 3,24%         | 0,24%            |
| 2.         | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda       | 0,00%         | 0,00%            |
| 3.         | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine  | 0,00          | 0,00             |
| 4.         | Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda                                       | 1,43%         | -13,03%          |

Datum izvještaja: 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Sabina Topuzović

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-8161-5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Sabina Topuzović

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

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

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

Prilog 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2023 - 31.12.2023. godine

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

| NAZIV EMITENTA                            | Simbol              | Iznos ulaganja | Kamtana stopa | Dospjeli prihod od kamate |
|---|---------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Kraljevina Belgija                        | BELGIJA 0.5 2024    | 861350         | 0,50%         | 1597,92                   |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATI 3.0 2025     | 0              | 3,00%         | 956,48                    |
| Ministarstvo financija Republike Hrvatske | CROATI 3.0 2027     | 487271         | 3,00%         | 14637,32                  |
| Republika Njemačka                        | NJEMAČKA 6.25 2024  | 293521         | 6,25%         | 17180,49                  |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.5 2030     | 0              | 2,50%         | 501,01                    |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.750 2025   | 665373         | 2,75%         | 18815,99                  |
| Ministarstvo finansija Republike Rumunije | ROMANI 2.875 2029   | 266443         | 2,88%         | 8415,89                   |
| Republika Njemačka                        | NJEMAČKA 0.000 2024 | 484268         | 0,00%         | 0,00                      |

PRIHODI OD NAJMA

| Ugovor o najmu | Naziv/Ime i prezime najmprimca | Vrsta nekretnine | Površina u m <sup>2</sup> | Prihod od najma |
|----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
|                |                                |                  |                           |                 |
|                |                                |                  |                           |                 |

Datum izvještaja: 21.02.2024  
Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Sabina Topuzović  
Broj licence CR-81615  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



*Sabina Topuzović*

## IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023. godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Broj udjela/dionica –<br>domaći vlasnici | Broj udjeličara/dioničara –<br>domaći vlasnici | Broj udjela/dionica –<br>inostarni vlasnici | Broj udjeličara/dioničara –<br>inostrani vlasnici | Ukupan broj udjela/dionica | Ukupan broj udjeličara/dioničara |
|------------|---------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1          | Kreditne institucije            |  |  |   |   | -                          | -                                |
| 2          | Osiguravajuća društva           | 39.130,4699                              | 3  |   |   | 39.130,4699                | 3                                |
| 3          | Investicijski fondovi           |  |  |   |   | -                          | -                                |
| 4          | Penzijski fondovi               |  |  |   |   | -                          | -                                |
| 5          | Investicijska društva           |  |  |   |   | -                          | -                                |
| 6          | Ostala pravne osobe             |  |  |   |   | -                          | -                                |
| 7          | Fizičke osobe                   | 11.852,9748                              | 135  | 4.713,1579                                  | 4   | 16.566,1327                | 139                              |

## IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

| Redni broj | Kategorija udjeličara/dioničara | Učešće u % od NAV-u<br>INVESTICIJSKOG FONDA |
|------------|---------------------------------|---|
| 1          | Osiguravajuća društva           | 36,43%                                      |
| 2          | Osiguravajuća društva           | 19,83%                                      |
| 3          | Osiguravajuća društva           | 13,99%                                      |
| 4          | Fizičke osobe                   | 5,01%                                       |
| 5          | Fizičke osobe                   | 3,14%                                       |
| 6          | Fizičke osobe                   | 3,03%                                       |
| 7          | Fizičke osobe                   | 2,89%                                       |
| 8          | Fizičke osobe                   | 1,14%                                       |
| 9          | Fizičke osobe                   | 0,75%                                       |
| 10         | Fizičke osobe                   | 0,68%                                       |

Datum izvještaja: 21.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj

Sabina Topuzović

Broj licence CR-8161 5  
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA

Ime i prezime odgovornog lica



*Sabina Topuzović*