

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2019

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen BALANCE otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:	telefon: +387 33 728 600 fax:	
e-mail adresu:	Raiffeisen.Balance@raiffeisengroup.ba	
web:	http://raiffeiseninvest.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-M-032-08	
ime i prezime direktora Fonda;	n/a	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	n/a	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
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:	
e-mail adresu:		
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	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Mirha Hasanbegović, Karheinz Dobnigg, Peter Žilinek	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Unicredit bank dd Mostar, , Sarajevo	

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2019

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	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganja u depozite u F BiH													
1	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	53,439.02	1.32%		0.00%		
2	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	340,444.68	8.43%		0.00%		
Ukupno u F BiH								393,883.70	9.75%		0.00%	0.00	
Ukupno u depozite								393,883.70	9.75%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	252,870.00	0.70%	46.95	94.86	119,942.07	2.97%	Do dospijeca	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	444,421.00	2.04%	55.08	92.74	247,290.80	6.12%	Do dospijeca	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	350,022.00	0.63%	55.98	94.22	197,873.69	4.90%	Do dospijeca	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	703,055.00	1.72%	38.50	96.96	272,673.44	6.75%	Do dospijeca	0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								837,780.00	20.74%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	150,000.00	0.01%	195.27	195.29	292,935.72	7.25%	Do dospijeca	0.00%		
2	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	150,000.00	0.02%	196.64	196.54	294,814.15	7.30%	Do dospijeca	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	100,000.00	0.01%	203.08	201.52	201,518.54	4.99%	Do dospijeca	0.00%		
4	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18180	65,129,000.00	150,000.00	0.23%	195.76	195.73	293,591.66	7.27%	Do dospijeca	0.00%		
5	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18176-	86,852,000.00	127,000.00	0.15%	210.24	208.82	265,207.41	6.56%	Do dospijeca	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								1,348,067.47	33.37%		0.00%	0.00	
Ukupno u obveznice								2,185,847.46	54.11%		0.00%	0.00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM-AUSTRIAN EQUITIES	0.00	369.68	0.00%	369.01	455.36	168,334.31	4.17%	Trgovački	0.00%		
2	iShares/USA	DAXEX GY	79,850,000.00	2,608.00	0.00%	177.77	222.18	579,451.41	14.34%	Trgovački	0.00%		
3	iShares/USA	IBCH	23,800,000.00	3,491.00	0.01%	89.47	111.90	390,632.24	9.67%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								1,138,417.96	28.18%		0.00%	0.00	
Ukupno u udjele OIF								1,138,417.96	28.18%		0.00%	0.00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								3,718,149.12	92.04%		0.00%	0.00	

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 3

IZVJEŠTAJ O OBRÄČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova postovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.201	61.670,80	5.595.272,98	42.340,54		5.699.284,32	0,00	11.952,85	7.449,80		19.402,65	5.679.881,67	46.554,0718	122,0062
28.02.201	51.256,12	5.638.045,87	41.066,98		5.750.368,98	0,00	5.920,52	7.008,76		12.929,28	5.737.439,70	46.541,9509	123,2748
31.03.201	25.481,98	5.601.532,88	38.686,34		5.665.701,21	0,00	5.672,46	7.761,16		13.433,62	5.652.267,59	45.677,8860	123,7423
30.04.201	79.115,89	5.507.826,39	43.853,23		5.630.795,51	0,00	8.932,49	7.025,82		15.958,31	5.614.837,20	44.866,9493	125,1462
31.05.201	176.751,72	5.305.002,01	70.565,29		5.552.319,01	0,00	24.830,14	8.130,83		32.960,97	5.519.358,04	44.268,3103	124,6746
30.06.201	289.113,69	5.030.377,75	71.220,83		5.390.712,28	13.892,98	10.173,71	6.487,82		30.554,51	5.360.157,77	43.052,7325	124,5035
31.07.201	356.486,59	4.727.876,38	52.060,06		5.136.423,03	0,00	7.438,29	6.732,55		14.170,84	5.122.252,19	40.903,2224	125,2286
31.08.201	51.025,74	4.521.127,00	29.732,92		4.601.885,66	0,00	5.762,22	5.452,54		11.214,76	4.590.670,90	37.168,3966	125,5093
30.09.201	52.047,10	4.405.781,58	47.935,00		4.505.763,68	0,00	15.896,64	5.463,06		21.359,70	4.484.403,98	35.962,5154	124,7037
31.10.201	61.862,25	4.224.681,73	41.131,67		4.327.675,65	0,00	17.107,09	5.117,39		22.224,48	4.305.451,16	34.448,6700	124,9920
30.11.201	145.268,25	4.079.496,52	59.452,60		4.284.217,37	0,00	56.895,87	5.487,23		62.383,10	4.221.834,27	33.344,0256	126,6172
31.12.201	254.236,45	3.741.863,62	52.082,62		4.048.182,69	0,00	10.009,84	4.979,31		14.989,15	4.033.193,55	31.780,0621	126,9095
Ukupno	1.604.316,58	58.398.884,71	590.128,08	0,00	60.593.329,37	13,892,98	180.592,12	77.096,27	0,00	271.581,37	60.321.748,01	484.568,7928	1.495,3078
Prosjeck	133,693,05	4.866,573,73	49,177,34	0,00	5,049,444,11	1,157,75	15,049,34	6,424,69	0,00	22,631,78	5,026,812,33	40,380,7327	124,6090

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 5,026,812,33

% 2,50

Iznos 125,537,91

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 3a

PRILOG

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	2185847.46	53.9
3.	Ostali vrijednosni papiri	1138417.96	28.07
4.	Depoziti i plasmani	393883.7	9.71
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	307906.39	7.59
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	29627.88	0.73
I	UKUPNA IMOVINA	4055683.39	100
II	UKUPNE OBAVEZE	15963.62	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	4039719.77	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	31782.328	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	127.1058	

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 3b DECEMBAR 2019

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktoibar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	126.3941	126.1124	123.7576	123.7394	122.8912
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	127.2246	126.9858	126.0784	125.1248	124.5057
Najniža cijena	126.3941	126.1124	123.7576	123.7394	122.8912
Najviša cijena	127.2246	126.9858	126.0784	125.1248	124.5057
Prosječna cijena	126.9095	126.6172	124.9920	124.7037	123.5093

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

PRILOG 4

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 KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2019 - 31.12.2019**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	125,537.91	77.80%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	23,762.65	14.73%
Naknada za reviziju	7,020.00	4.35%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	999.59	0.62%
Troškovi servisiranja dioničara	0.00	0.00%
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0.00	0.00%
Naknade i troškovi direktora fonda	0.00	0.00%
Ostali troškovi	4,049.32	2.51%
Ukupno troškovi	161,369.47	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	5,022,138.73	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3.19%	

Naziv fonda :

PRILOG 5 Raiffeisen BALANCE

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 TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICISKOG FONDA ZA 01.01.2019 do 31.12.2019

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				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIA	FBHFKIA	0.26%	100.00	120.147.99	2.16%	0.00	0.00	0.00	120.151.00	100.00	120.151.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Shawmut USA	SHCH	0.03%	89.47	565.459.24	10.05%	0.00	0.00	0.00	2.829.00	108.71	301.127.63	0.01%	111.90	390.632.24	9.67%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM-AUSTRIAN EQUITIES	0.00%	369.01	212.335.20	3.77%	0.00	0.00	0.00	205.72	461.56	94.951.83	0.00%	455.36	168.334.31	4.17%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSDS-O-F	0.26%	99.81	27.327.60	0.49%	0.00	0.00	0.00	273.790.00	100.00	27.379.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSDS-O-G	0.52%	100.00	105.276.08	1.89%	0.00	0.00	0.00	178.455.00	101.06	70.926.29	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSDS-O-G	0.52%	100.00	105.276.08	1.89%	0.00	0.00	0.00	350.910.00	100.00	35.991.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150	0.00%	0.00	0.00	0.00%	125.000.00	201.90	252.372.70	125.000.00	201.90	252.454.31	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150	0.13%	202.79	253.485.65	4.60%	0.00	0.00	0.00	125.000.00	201.90	252.372.70	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-A	1.72%	96.24	338.308.01	6.09%	0.00	0.00	0.00	703.058.00	100.00	70.305.50	1.72%	96.96	272.674.44	6.80%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-C	0.62%	94.79	236.023.26	4.21%	0.00	0.00	0.00	498.007.00	99.00	197.200.72	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-C	0.62%	94.79	236.023.26	4.21%	0.00	0.00	0.00	498.007.00	100.00	49.800.70	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-D	0.70%	93.90	142.459.82	2.55%	0.00	0.00	0.00	252.870.00	100.00	25.287.00	0.70%	94.86	119.942.07	2.99%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-F	0.63%	93.31	228.619.18	4.10%	0.00	0.00	0.00	350.022.00	100.00	35.002.20	0.63%	94.22	197.873.69	4.94%
Ministarstvo finansija Republika Srpska	RSRS-O-G	2.04%	91.80	285.578.20	5.08%	0.00	0.00	0.00	444.421.00	100.00	44.442.10	2.04%	92.74	247.290.80	6.12%
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	0.00%	426.75	254.343.83	4.52%	0.00	0.00	0.00	596.00	504.00	300.319.71	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4 35 2021	0.00%	0.00	0.00	0.00%	100.000.00	203.08	203.080.15	0.00	0.00	0.00	0.01%	201.52	201.518.54	5.02%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	362.510.00	6.44%	1.00	0.00	363.439.02	5.00	0.00	672.510.00	0.00%	0.00	514.910.02	1.32%
SPARKASSE BANK DD BIH	depozit	0.00%	0.00	780.000.00	13.86%	1.00	0.00	710.444.68	7.00	0.00	1.150.000.00	0.00%	0.00	340.444.68	8.43%

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	809,777.00	56.70%	401.59	0.03%
Raiffeisen Bank AD Beograd	254,254.29	17.80%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	269,244.72	18.85%	416.42	0.03%
ZAGREBACKA BANKA DD	94,951.83	6.65%	195.58	0.01%
Ukupno	1,428,227.83	100.00%	1,013.59	0.07%

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE
 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 od 01.01.2019 do 31.12.2019

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	5,617,119.83	5,232,670.64
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	46,585.1837	41,482.6495
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	120.5774	126.1412
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4,039,719.76	5,627,328.51
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	31,782.3280	46,668.6157
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	127.1058	120.5806
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3.21%	3.39%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	2.62%	1.79%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	5.41%	-4.41%

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2019 DO 31.12.2019



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	596	1.23	886.59
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	259	1.43	455.24
Raiffeisen CAPITAL Mana	RCM-AUSTRIAN EQUITIE	370	0.44	314.59

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI
POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA**

PRILOG 8

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospjeća
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu / po dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka)

- A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 - Pogrešan iznos neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE
ODSTUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA**

PRILOG 9

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenja (%)	Odstupanje (%)
-	-	-	-	-
Ukupno:				

ZA DEPOZITARA