

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2018

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;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo, 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 i Alma Sarić Izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Mirha Hasanbegović, Karheinz Dobnigg, Peter Žilinc	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-032-0X
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 4201695670001
 JIB investicionog fonda: JP-M-032-0X

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2018

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vputdjela	Broj vputdjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nahavna cijena vputdjela	For cijena vputdjela	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	ŠBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	362,510.00	6.44%		0.00%	n/a	n/a
2	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	780,000.00	13.86%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u F BiH								1,142,510.00	20.30%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u depozite								1,142,510.00	20.30%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	120,151.00	0.26%	100.00	100.00	120,147.99	2.14%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u F BiH								120,147.99	2.14%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G	33,870,590.00	175,455.00	0.52%	100.00	100.00	105,276.08	1.87%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	350,022.00	0.63%	93.00	93.31	228,619.18	4.06%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	444,421.00	2.04%	92.50	91.80	285,578.20	5.07%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	252,870.00	0.70%	93.57	93.90	142,459.82	2.53%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	498,007.00	0.62%	94.50	94.79	236,023.26	4.19%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-F	52,555,224.00	136,895.00	0.26%	99.75	99.81	27,327.60	0.49%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	703,055.00	1.72%	96.00	96.24	338,308.01	6.01%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u R Srpskoj								1,363,592.14	24.22%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	750,000,000.00	150,000.00	0.02%	196.66	196.64	294,961.58	5.24%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
2	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	1,275,000,000.00	150,000.00	0.01%	195.25	195.27	292,902.92	5.21%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
3	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18176-	86,852,000.00	127,000.00	0.15%	210.47	210.24	267,008.07	4.74%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
4	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18180	65,129,000.00	150,000.00	0.23%	195.76	195.76	293,635.31	5.22%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
5	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98,420,000.00	125,000.00	0.13%	203.15	202.79	253,485.65	4.50%	Do dospijeća	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u inostranstvu								1,401,993.53	24.91%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u obveznice								2,885,733.66	51.27%		0.00%	n/a	n/a
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM-AUSTRIAN EQUITIES	0.00	575.40	0.00%	475.87	369.01	212,325.20	3.77%	Trgovački	0.00%	n/a	n/a
2	State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	833,280,000.00	596.00	0.00%	456.52	426.75	254,343.83	4.52%	Trgovački	0.00%	n/a	n/a
3	iShares/USA	IBCH	23,800,000.00	6,320.00	0.03%	99.96	89.47	565,459.24	10.05%	Trgovački	0.00%	n/a	n/a
4	iShares/USA	DAXEX GY	79,850,000.00	2,608.00	0.00%	207.77	177.77	463,612.13	8.24%	Trgovački	0.00%	n/a	n/a
Ukupno u inostranstvu								1,495,740.41	26.58%		0.00%	n/a	n/a
Ukupno u udjele OIF								1,495,740.41	26.58%		0.00%	n/a	n/a
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								5,523,984.07	98.15%		0.00%	n/a	n/a



Handwritten signatures in blue ink, likely representing the fund manager or authorized signatory.

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima

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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjel u fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.2018	815,993.21	4,534,838.89	38,840.13		5,389,672.23	13,639.35	20,427.29	9,473.69		43,540.33	5,346,131.91	42,207.2921	126.6608
28.02.2018	503,089.08	4,843,879.33	55,230.42		5,402,198.83	15,217.15	9,061.11	7,621.67		31,899.92	5,370,298.91	42,830.2351	125.3863
31.03.2018	455,324.25	4,986,137.72	35,793.92		5,477,255.90	0.00	14,130.64	7,309.66		21,440.29	5,455,815.60	43,634.8459	125.0407
30.04.2018	415,656.43	5,145,211.94	32,962.53		5,593,830.90	853.32	23,489.82	9,097.34		33,440.48	5,560,390.42	44,535.1800	124.8542
31.05.2018	529,393.66	5,177,556.50	39,967.39		5,746,917.56	7.57	32,515.29	9,004.40		41,527.26	5,705,390.30	45,446.5438	125.5403
30.06.2018	597,652.93	5,089,037.70	165,769.20		5,852,459.83	35.75	8,663.67	7,878.32		16,577.74	5,835,882.09	46,505.2921	125.4891
31.07.2018	717,706.76	5,131,968.38	61,242.25		5,910,917.38	38,309.09	12,954.74	8,849.90		60,113.73	5,850,803.65	46,578.7827	125.6113
31.08.2018	537,893.75	5,291,319.68	35,072.20		5,864,285.62	0.00	7,946.09	6,864.84		14,810.93	5,849,474.69	46,522.7262	125.7337
30.09.2018	139,735.51	5,758,707.83	35,793.44		5,934,236.78	0.00	9,744.80	7,621.25		17,366.04	5,916,870.73	46,980.8183	125.9414
31.10.2018	264,838.71	5,634,218.85	52,635.41		5,951,692.98	64,522.09	10,850.21	7,268.77		82,641.07	5,869,051.91	47,085.3350	124.6456
30.11.2018	207,883.64	5,560,358.31	58,758.57		5,827,000.52	0.00	11,064.42	6,649.88		17,714.30	5,809,286.22	46,942.6405	123.7531
31.12.2018	311,497.01	5,351,137.77	45,266.65		5,707,901.43	0.00	21,253.07	7,444.32		28,697.39	5,679,204.05	46,687.1198	121.6416
Ukupno	5,496,664.95	62,504,372.89	657,332.12	0.00	68,658,369.96	132,584.32	182,101.15	95,084.02	0.00	409,769.48	68,248,600.48	545,956.8113	1,500.2981
Prosjeck	458,055.41	5,208,697.74	54,777.68	0.00	5,721,530.83	11,048.69	15,175.10	7,923.67	0.00	34,147.46	5,687,383.37	45,496.4009	125.0248

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 5,687,383.37

% 2.50

Iznos 142,048.38



Handwritten signatures in blue ink.

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
I	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	2885733.66	51.08
3.	Ostali vrijednosni papiri	1495740.41	26.48
4.	Depoziti i plasmani	1142510	20.22
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	84244.44	1.49
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	40876.55	0.73
I	UKUPNA IMOVINA	5649105.06	100
II	UKUPNE OBAVEZE	21776.56	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	5627328.5	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	46668.6157	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	120.5806	



[Handwritten signatures]

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

PRILOG 3b DECEMBAR 2018

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktobar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	120.0384	122.7736	123.5004	125.4720	125.1767
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	124.1607	124.6341	126.0734	126.3498	126.1192
Najniža cijena	120.0384	122.7736	123.5004	125.4720	125.1767
Najviša cijena	124.1607	124.6341	126.0734	126.3498	126.1192
Prosječna cijena	121.6416	123.7531	124.6456	125.9414	125.7337



Handwritten signatures in blue ink, one above the other, next to the stamp.

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE
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
JIB društva za upravljanje: 4201695670001
JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

PRILOG 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA

Vrsta troška	iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	142,048.38	73.57%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	25,639.84	13.28%
Naknada za reviziju	7,020.00	3.64%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	4,619.66	3.00%
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	6,248.88	6.51%
Ukupno troškovi	185,576.76	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	5,688,967.91	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3.18%	



Naziv fonda :

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

PRILOG 5 Raiffeisen BALANCE

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod	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				
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.7 2028	0.00%	0.00	0.00	0.00%	130,000.00	196.70	293,054.38	0.00	0.00	0.00	0.02%	196.64	294,961.58	5.32%
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 2.75 2030	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	195.23	292,851.86	0.00	0.00	0.00	0.01%	195.27	292,902.92	5.36%
iShares/USA	DAXEX GY	0.00%	219.46	305,493.45	5.84%	1,216.00	198.10	236,370.19	0.00	0.00	0.00	0.00%	177.77	463,612.13	8.24%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDH	FBIHK1B	0.49%	99.00	192,422.34	3.72%	0.00	0.00	0.00	194,366.00	99.90	194,171.63	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDH	FBIHK1C	0.50%	95.72	166,048.36	3.21%	0.00	0.00	0.00	173,473.00	99.50	172,605.64	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDH	FBIHK1D	0.38%	94.63	125,675.55	2.43%	0.00	0.00	0.00	132,808.00	98.98	131,453.36	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDH	FBIHK1E	0.49%	97.50	167,624.93	3.24%	0.00	0.00	0.00	171,923.00	98.53	169,395.73	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM-AUSTRIAN EQUITIES	0.00%	0.00	0.00	0.00%	575.40	475.87	273,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00%	369.01	212,325.20	3.77%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-E	0.55%	99.90	72,685.37	1.40%	0.00	0.00	0.00	727,582.00	100.00	72,758.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI5107	0.09%	211.30	164,810.99	3.24%	0.00	0.00	0.00	78,000.00	204.16	159,248.21	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI8176-	0.00%	0.00	0.00	0.00%	127,000.00	195.79	248,648.74	0.00	0.00	0.00	0.15%	210.24	267,008.07	4.86%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI8180	0.00%	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	195.77	293,655.94	0.00	0.00	0.00	0.23%	195.76	293,635.31	5.29%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	1.60%	93.00	364,404.30	7.02%	50,000.00	93.00	27,900.00	703,055.00	100.00	70,305.50	1.72%	96.24	338,308.01	6.06%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	0.50%	93.00	226,551.91	4.34%	92,000.00	93.18	51,397.20	498,007.00	100.00	49,800.70	0.62%	94.79	236,023.26	4.21%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	0.00%	0.00	0.00	0.00%	350,022.00	91.80	257,056.16	350,022.00	100.00	35,002.20	0.63%	93.31	228,619.18	4.10%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	1.97%	90.10	310,247.46	5.93%	14,000.00	90.10	10,091.20	444,421.00	100.00	44,442.10	2.04%	91.80	285,578.20	5.08%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D					0.00	0.00	0.00	252,870.00	100.00	25,287.00				
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G					0.00	0.00	0.00	175,455.00	100.00	35,091.00				
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-F					0.00	0.00	0.00	136,895.00	100.00	27,379.00				
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	0.00%	0.00	0.00	0.00%	596.00	456.52	272,087.78	0.00	0.00	0.00	0.00%	426.75	254,343.83	4.52%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	492,510.00	9.41%	3.00	0.00	912,510.00	5.00	0.00	1,042,510.00	0.00%	0.00	362,510.00	6.44%
SPARKASSE BANK DD BIH	depozit	0.00%	0.00	280,000.00	5.35%	2.00	0.00	1,060,000.00	2.00	0.00	560,000.00	0.00%	0.00	780,000.00	13.86%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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
ERSTE BANK A.D. NOVI SAD	163.152.72	5.74%	81.58	0.00%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	1.101.206.68	38.77%	874.96	0.01%
Raiffeisen Bank AD Beograd	542.023.24	19.08%	102.68	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	684.210.28	24.09%	752.63	0.01%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	349.868.46	12.32%	868.48	0.01%
Ukupno	2.840.461.37	100.00%	2.680.33	0.03%



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-032-08
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo
 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 01.01.2018 do 31.12.2018

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	5.232.670.64	2.402.837.65
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	41.482.6495	19.278.7798
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	126.1412	124.6364
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	5.627.328.51	5.232.962.47
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	46.668.6157	41.482.6495
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	120.5806	126.1482
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3.39%	3.36%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	1.79%	3.10%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-4.41%	1.21%



Two handwritten signatures in blue ink are present to the right of the stamp. The top signature is larger and more stylized, while the bottom one is smaller and more compact.

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 01.01.2018 DO 31.12.2018



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	596	5.92	6,661.68
State Street ETF/USA	SPY US EQUITY	596	1.44	1,026.16

