

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2021

Opis	Sadržaj	Napomena
I. 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;	Peter Žilinek, Edin Hrnjica, Andreea Achim	
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 31.12.2021

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nahavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVJ 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 obveznice emitentata sa sjedištem u R.Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	252,870.00	0.70%	28.76	96.88	73,495.01	1.88%	Do dospjeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	444,421.00	2.04%	37.49	94.70	168,352.67	4.30%	Do dospjeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	350,022.00	0.63%	38.06	96.11	134,566.73	3.44%	Do dospjeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	230,000.00	0.08%	207.74	207.11	476,346.95	12.16%	Do dospjeća	0.00%		
Ukupno u R.Srpskoj								852,761.36	21.78%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,250,000,000.00	250,000.00	0.02%	221.74	220.63	551,568.51	14.08%	Trgovački	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2029	1,150,000,000,000.00	150,000.00	0.00%	219.64	208.00	312,003.78	7.97%	Trgovački	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.5 2030	750,000,000,000.00	220,000.00	0.00%	203.40	197.40	434,284.23	11.09%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								1,297,856.52	33.14%		0.00%	0.00	
Ukupno u obveznice								2,150,617.88	54.92%		0.00%	0.00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EQUITIES ESG	764,430,000.00	750.00	0.00%	436.52	468.83	351,624.01	8.98%	Trgovački	0.00%		
2	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EMERGINGMARKETS EQUITIES	91,170,000.00	950.00	0.00%	251.56	251.29	238,720.79	6.10%	Trgovački	0.00%		
3	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	491,230,000.00	500.00	0.00%	507.09	545.40	272,701.38	6.96%	Trgovački	0.00%		
4	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES ESG	153,580,000.00	200.00	0.00%	559.21	560.40	112,080.79	2.86%	Trgovački	0.00%		
5	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG	474,570,000.00	500.00	0.00%	281.37	291.73	143,865.80	3.72%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								1,120,992.77	28.62%		0.00%	0.00	
Ukupno u udjele OIF								1,120,992.77	28.62%		0.00%	0.00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								3,271,610.64	83.54%		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

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

JIB društva za upravljanje: 4201693670001

JIB investicionog fonda: JP-M-032-08

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 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)
31.01.2021	547.308,10	2.603.432,81	48.589,06		3.199.329,98	0,00	28.469,23	5.234,01		33.703,24	3.165.626,73	25.449,4451	124,3832
28.02.2021	311.267,10	2.388.152,54	29.656,00		2.729.075,65	0,00	4.864,16	4.399,83		9.263,98	2.719.811,67	21.788,0126	124,8302
31.03.2021	361.562,45	2.318.270,71	28.174,70		2.708.007,87	0,00	5.108,99	3.459,26		8.568,25	2.699.439,62	21.558,2054	125,2170
30.04.2021	367.154,82	2.337.693,41	13.647,17		2.718.495,40	0,00	6.901,57	3.836,54		10.738,11	2.707.757,28	21.362,3022	126,7539
31.05.2021	325.661,04	2.319.029,23	24.605,34		2.669.295,61	0,00	7.958,64	4.534,57		12.493,21	2.656.802,40	20.982,5573	126,6197
30.06.2021	292.621,33	2.257.718,74	37.990,50		2.588.330,57	0,00	7.165,57	3.863,37		11.028,94	2.577.301,62	20.258,1297	127,2231
31.07.2021	432.410,40	2.253.601,88	14.445,76		2.700.458,03	0,00	10.048,70	3.794,93		13.843,63	2.686.614,40	21.092,5154	127,3730
31.08.2021	488.954,16	2.268.776,70	17.724,02		2.775.454,88	0,00	9.100,82	4.680,51		13.781,32	2.761.673,56	21.601,6810	127,8452
30.09.2021	646.686,91	2.035.376,30	221.058,89		2.903.122,10	65.476,68	10.409,09	3.375,04		79.260,81	2.823.861,30	22.132,6507	127,5878
31.10.2021	683.801,84	2.235.773,58	22.305,62		2.941.881,04	32.527,63	10.223,94	4.419,06		47.170,63	2.894.710,41	22.691,2333	127,5685
30.11.2021	629.833,86	2.313.704,03	26.558,82		2.970.096,72	0,00	19.400,95	4.785,31		24.186,26	2.945.910,45	22.880,2995	128,7484
31.12.2021	1.025.996,28	2.617.217,85	40.929,46		3.684.143,60	57.831,60	42.509,43	2.675,06		103.016,08	3.581.127,52	27.992,0261	127,9085
Ukupno	6,113,258.29	27,948,747.79	525,685.35	0,00	34,587,691.43	155,835.91	162,161.08	49,057.48	0,00	367,054.47	34,220,636.96	269,789.0584	1,522.0585
Prosjeak	509,438.19	2,329,062.32	43,807.11	0,00	2,882,307.62	12,986.33	13,513.42	4,088.12	0,00	30,587.87	2,851,719.75	22,482.4215	126,8382

Obračun upravljačke provizije:
osnovica 2.851.719,75
%
Iznos 66.506,11



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 31.12.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	2150617.88	54.7
3.	Ostali vrijednosni papiri	1120992.77	28.51
4.	Depoziti i plasmani	0	0
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	616017.74	15.67
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	44339.48	1.13
I	UKUPNA IMOVINA	3931967.87	100.01
II	UKUPNE OBAVEZE	15825.81	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	3916142.06	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	30509.1279	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	128.3597	



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 2021

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktoбар	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	127.0967	127.2077	126.7745	126.3337	127.2603
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	128.4362	129.3353	128.3721	128.1816	128.1327
Najniža cijena	127.0967	127.2077	126.7745	126.3337	127.2603
Najviša cijena	128.4362	129.3353	128.3721	128.1816	128.1327
Prosječna cijena	127.9085	128.7484	127.5685	127.5878	127.8452



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 4

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2021 - 31.12.2021**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	66,506.11	67.13%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	19,806.60	19.99%
Naknada za reviziju	7,031.82	7.10%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	3,430.93	3.46%
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	2,291.74	2.31%
Ukupno troškovi	99,067.21	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	2,853,768.44	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3.47%	



Naziv fonda :

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 5 Raiffeisen BALANCE

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.2021 do 31.12.2021

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	% učešća u NVI
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	221.74	554,355.57	0.00	0.00	0.00	0.02%	220.63	551,568.51	14.38%
iShares/USA	DAXEX GY	0.00%	229.11	458,211.85	13.59%	0.00	0.00	0.00	2,000.00	248.73	501,754.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%
iShares/USA	IBCH	0.01%	124.44	398,194.47	11.81%	0.00	0.00	0.00	3,200.00	137.02	455,420.49	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES ESG	0.00%	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	559.21	111,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00%	560.40	112,080.79	2.86%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EMERGINGMARKETS EQUITIES	0.00%	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	251.56	238,980.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	251.29	238,720.79	6.10%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EQUITIES ESG	0.00%	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	436.52	327,391.27	0.00	0.00	0.00	0.00%	468.83	351,624.01	8.98%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	507.09	253,544.02	0.00	0.00	0.00	0.00%	545.40	272,701.38	6.96%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG	0.00%	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	281.37	140,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00%	291.73	145,865.80	3.72%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.5 2030	0.00%	213.17	106,582.96	3.23%	170,000.00	200.81	340,901.17	0.00	0.00	0.00	0.00%	197.40	434,284.25	11.53%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	230,000.00	207.74	477,796.04	0.00	0.00	0.00	0.08%	207.11	476,346.95	12.53%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18176-	0.13%	207.36	263,343.15	8.01%	0.00	0.00	0.00	127,000.00	219.63	278,934.98	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18180	0.15%	195.71	195,711.62	5.89%	0.00	0.00	0.00	100,000.00	205.48	205,481.46	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	0.50%	97.70	59,223.27	1.77%	0.00	0.00	0.00	202,055.00	99.21	60,138.51	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	0.70%	95.86	96,965.10	2.91%	0.00	0.00	0.00	252,870.00	100.00	25,287.00	0.70%	96.88	73,495.01	1.89%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	0.63%	93.16	166,538.49	4.99%	0.00	0.00	0.00	350,022.00	100.00	35,002.20	0.63%	96.11	134,566.73	3.47%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	2.04%	93.71	208,242.50	6.18%	0.00	0.00	0.00	444,421.00	100.00	44,442.10	2.04%	94.70	168,352.67	4.30%
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	0.02%	194.94	448,316.37	13.38%	100,000.00	197.11	197,114.87	330,000.00	197.93	652,288.86	0.00%	0.00	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 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
Monet broker a.d. Banja Luka	60,913.77	1.26%	162.85	0.00%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	1,866,575.66	38.46%	217.70	0.00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	490,187.72	10.10%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank International AG	768,989.15	15.84%	0.00	0.00%
ZAGREBACKA BANKA DD	1,666,810.16	34.34%	2,659.79	0.05%
Ukupno	4,853,476.45	100.00%	3,040.35	0.05%



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 01.01.2021 do 31.12.2021

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	3,370,895.22	4,147,999.88
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	27,169.7872	31,783.9015
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	124.0678	130.5063
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	3,916,142.06	3,371,035.27
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	30,509.1279	27,169.7872
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	128.3597	124.0729
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3.49%	3.39%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	4.92%	0.45%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	3.46%	-2.39%



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 01.01.2021 DO 31.12.2021



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi


