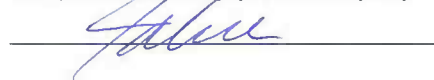


## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2024

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 depozirata 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, Anna 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, 2024. godina	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinilo izvještaj:




Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Registarski broj fonda : JP-A1-032-08

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

Matični broj društva za upravljanje : 63-01-0754-11

III društva za upravljanje : 4201695670001

III investicijskog fonda : JP-A1-032-08

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI IMOVINE IZ PORTFOLIJA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/djela	Broj vp/djela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/djela	Fer cijena vp/djela	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>														
Ukupna ulaganja u obveznice domaćih emitenta									0,00%					
Ulaganja u obveznice inostranih emitenta														
1	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.35 2032	16,742,000,000.00	220,000.00	0.00%	162.63	163.53	359,759.28	7.89%	financijske obaveze po				
2	Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 0.25 2025	19,925,159.00	300,000.00	1.51%	190.69	193.25	579,743.22	12.72%	financijske obaveze po				
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1,230,000,000.00	250,000.00	0.02%	194.91	197.72	494,311.58	10.85%	financijske obaveze po				
4	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2029	1,150,000,000.00	150,000.00	0.01%	177.65	182.51	273,762.41	6.01%	financijske obaveze po				
5	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 1.750 2030	2,000,000,000.00	200,000.00	0.01%	168.20	163.00	325,997.74	7.15%	financijske obaveze po				
6	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2025	230,000,000,000.00	300,000.00	0.00%	189.56	194.28	582,852.99	12.79%	financijske obaveze po				
Ukupna ulaganja u obveznice inostranih emitenta									57.41%					
Ukupna ulaganja u dužničke instrumente inostranih emitenta														
<b>UKUPNA ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>														
<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>														
Ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova														
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EMERGINGMARKETS EQUITIES	2,135,074.27	950.00	0.04%	212.01	247.37	235,004.73	5.16%	financijske obaveze po	0.00%			
2	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES ESG	1,297,163.28	500.00	0.04%	481.10	495.22	247,608.10	5.43%	financijske obaveze po	0.00%			
3	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EQUITIES ESG	5,549,724.22	810.00	0.02%	419.06	488.39	395,596.14	8.68%	financijske obaveze po	0.00%			
4	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	3,563,530.85	630.00	0.02%	502.06	521.19	328,349.45	7.20%	financijske obaveze po	0.00%			
Ukupna ulaganja u udjele inostranih investicijskih fondova									26.47%					

REKAPITULACIJA	Nabavna vrijednost ulaganja	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja
UKUPNA ULAGANJA U FEDERACIJI BIH	-	-	0.00%	
UKUPNA ULAGANJA U R. SRPSKOJ	-	-	0.00%	
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU	3,686,360	3,822,986	81.87%	
<b>UKUPNA ULAGANJA</b>	<b>3,686,360</b>	<b>3,822,986</b>	<b>83.87%</b>	

Datum izvještaja \_\_\_\_\_

11-03-2025 (prez. kopa je sadržala izvještaj)

*[Handwritten signature]*



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

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

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTITIJSKOG FONDA ZA PERIOD 01.01.2024 - 31.12.2024 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 u fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
31.01.2024	997.640,50	5.376.961,97	51.610,98		6.406.213,45	0,00	10.559,28	13.652,23		24.191,51	6.382.021,94		6.382,473	2,50%	13.434,31	56.212,1716	113,5343
29.02.2024	1.007.945,89	5.401.948,67	36.056,69		6.445.951,25	0,00	4.812,37	12.766,15		17.578,52	6.428.372,73		6.428,827	2,50%	12.751,99	56.511,9936	113,7524
31.03.2024	1.349.960,98	4.965.910,07	17.708,23		6.533.579,28	0,00	5.773,38	13.688,26		19.461,64	6.514.117,64		6.514,578	2,50%	13.677,25	56.923,0402	114,4373
30.04.2024	1.050.913,19	5.491.938,37	22.312,43		6.565.163,99	0,00	6.235,45	13.398,19		19.633,64	6.545.530,35		6.545,992	2,50%	13.366,68	57.579,0393	113,6790
31.05.2024	857.688,97	4.961.807,62	20.750,93		5.840.247,51	0,00	7.049,13	15.368,23		22.417,36	5.817.830,15		5.818,240	2,50%	13.380,65	50.808,4782	114,5051
30.06.2024	906.334,56	4.989.479,38	24.473,40		5.920.287,34	0,00	8.832,16	12.205,96		21.038,12	5.899.249,22		5.899,665	2,50%	12.054,13	51.382,6627	114,8101
31.07.2024	906.829,09	5.088.762,40	18.177,59		6.013.769,08	0,00	8.474,15	12.668,99		21.143,14	5.992.625,94		5.993,048	2,50%	12.616,56	52.119,6741	114,9782
31.08.2024	686.144,06	4.436.167,64	19.223,00		5.141.534,70	0,00	9.435,66	12.581,23		22.016,91	5.119.517,79		5.119,879	2,50%	12.581,24	44.345,0984	113,4472
30.09.2024	744.846,96	4.481.772,71	22.064,07		5.248.683,74	0,00	9.913,42	10.586,51		20.499,93	5.228.183,81		5.228,552	2,50%	10.582,99	44.996,0178	116,1921
31.10.2024	1.184.722,93	4.449.830,49	17.508,17		5.652.061,58	358.336,81	10.799,38	11.177,63		380.315,84	5.271.747,75		5.272,119	2,50%	11.155,48	45.812,2071	113,0750
30.11.2024	892.950,44	4.450.568,22	20.193,41		5.363.712,08	0,00	11.340,02	10.888,43		22.228,45	5.341.483,63		5.341,860	2,50%	10.888,44	46.515,4673	114,8324
31.12.2024	733.902,90	3.822.985,60	22.989,49		4.579.877,99	0,00	12.108,07	10.215,04		22.323,11	4.557.554,88		4.558,105,77	2,50%	10.210,05	39.840,4101	114,3953
<b>Ukupno</b>	<b>11.519.880</b>	<b>57.918.133</b>	<b>273.068</b>	<b>-</b>	<b>69.711.082</b>	<b>358.337</b>	<b>105.332</b>	<b>149.177</b>	<b>-</b>	<b>612.846</b>	<b>4.557.555</b>	<b>-</b>	<b>69.103.339</b>	<b>2,50%</b>	<b>146.680</b>	<b>39.840</b>	<b>1,376</b>
<b>Prosjeck za period</b>	<b>959.990</b>	<b>4.826.511</b>	<b>22.756</b>	<b>-</b>	<b>5.809.257</b>	<b>29.861</b>	<b>8.778</b>	<b>12.431</b>	<b>-</b>	<b>51.071</b>	<b>5.758.186</b>	<b>-</b>	<b>5.758,612</b>	<b>2,50%</b>	<b>12.228</b>	<b>50,254</b>	<b>114,6364</b>

11-03-2025

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

*[Signature]*

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

*[Signature]*



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 31.12.2024. 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	733902.9	16.02%
2	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	3822985.60	83.47%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	0.00	0.00%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	2616427.23	57.13%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0.00	0.00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	1206558.37	26.34%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0.00	0.00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	0.00	0.00%
3	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	22989.49	0.50%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	22989.49	0.50%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0.00	0.00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0.00	0.00%
<b>I=(1+2+3)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>4579877.99</b>	<b>100.00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4	Obaveze po osnovu ulaganja	0.00	
5	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	12000.69	
6	Obaveze prema društvu za upravljanje	10215.04	
7	Ostale obaveze	107.4	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG</b>	<b>22323.11</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>4557554.88</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>39.840.41</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>114.3953</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>		

11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_

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: 01.01.2024 - 31.12.2024 godine

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	146,679.76	75.02%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	-	0.00%
3	Naknada depozitaru	31,603.06	16.16%
4	Naknada za reviziju	9,657.83	4.94%
5	Naknada za računovodstvo	-	0.00%
6	Naknada berzi	-	0.00%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1,824.74	0.93%
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	4,694.15	2.40%
12	Rashodi po osnovu poreza	-	0.00%
13	Ostali troškovi	1,069.41	0.55%
14	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>195,528.95</b>	<b>100%</b>
15	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>193,704</b>	
16	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period 01.01.2024 - 31.12.2024 godine</b>	<b>5,867,336</b>	
17	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period 01.01.2024 - 31.12.2024 godine</b>	<b>3.30%</b>	

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj Adur



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: Chy

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 INVESTI 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 01.01.2024 - 31.12.2024 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	14	15	16	17	18
<b>ULAGANJA U DUŽNIČKE INSTRUMENTE</b>																
1	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.35 2032	0.00%	0.00	0.00	0.00%	220.000.00	162.63	357.775.68	0.00	0.00	0.00	0.00%	163.53	359.759.28	7.89%
2	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	0.35%	191.41	861.350.47	13.67%	0.00	0.00	0.00	200.000.00	195.58	391.166.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	0.35%	191.41	861.350.47	13.67%	0.00	0.00	0.00	250.000.00	194.61	486.512.71	0.00%	0.00	0.00	0.00%
4	Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 0.25 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	300.000.00	190.69	572.080.28	0.00	0.00	0.00	1.51%	193.25	579.743.22	12.72%
5	Nizozemska - Državn	HOLANDIJA 2.00 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	250.000.00	194.14	485.358.77	250.000.00	195.58	488.957.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%
6	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	500.000.00	189.56	947.824.56	200.000.00	193.92	387.833.27	0.00%	194.28	582.852.99	12.79%
7	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2024	0.00%	193.71	484.268.40	7.68%	200.000.00	194.14	388.279.19	250.000.00	195.18	487.960.03	0.00%	0.00	0.00	0.00%
8	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 2024	0.00%	193.71	484.268.40	7.68%	200.000.00	194.14	388.279.19	200.000.00	195.58	391.166.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
9	Republika Njemačka	NJEMAČKA 6.25 2024	0.12%	195.68	293.521.19	4.94%	0.00	0.00	0.00	150.000.00	195.58	293.374.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%
10	Ministarstvo finansija	ROMANI 2.750 2025	0.02%	190.11	665.373.37	10.60%	0.00	0.00	0.00	350.000.00	193.58	677.157.24	0.00%	0.00	0.00	0.00%
11	Ministarstvo finansija	ROMANIA 1.750 2030	0.00%	0.00	0.00	0.00%	200.000.00	168.20	336.402.76	0.00	0.00	0.00	0.01%	163.00	325.997.74	7.15%

<b>ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA</b>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18
1	Raiffeisen CAPITAL	RCM - EQUITIES ESG	0.00%	419.06	523.820.17	8.31%	0.00	0.00	0.00	440.00	461.14	202.899.76	0.00%	488.39	395.596.15	8.68%
2	Raiffeisen CAPITAL	RCM - EUROPEAN EQUIT	0.00%	502.06	502.061.56	7.96%	0.00	0.00	0.00	370.00	547.48	202.566.10	0.00%	521.19	328.349.43	7.20%
3	Raiffeisen CAPITAL	RCM - SUSTAINABLE MO	0.00%	243.36	245.358.87	3.89%	0.00	0.00	0.00	1.000.00	239.20	239.198.01	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	Naziv banke	Ulaganja			Dospjeće			Naziv banke	Vrijednost depozita	% učešća u NVI fonda
					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>													

11-03-2025

Datum izvještaja \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj \_\_\_\_\_



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_

## IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024 - 31.12.2024 godine

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije financijske imovine	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
04.01.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 6.25.2024	Republika Njemačka	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	293.374,50	293.521,19	293.374,50	- 146,69
15.03.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000.2024	Republika Njemačka	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	488.957,50	484.748,66	487.960,03	3.211,36
05.04.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000.2024	Republika Njemačka	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	391.166,00	387.791,93	391.166,00	3.367,07
22.05.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.750.2025	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	391.166,00	380.213,35	385.689,68	5.476,32
23.05.2024	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL Management	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220,00	92.192,35	100.841,03	8.648,68
23.05.2024	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL Management	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	185,00	92.881,39	100.866,94	7.985,56
15.07.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	HOLANDIJA 2.00.2024	Kraljevina Holandija	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	488.957,50	485.358,77	488.957,50	3.598,73
28.08.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 0.5.2024	Kraljevina Belgija	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	488.957,50	478.528,04	486.512,71	7.984,68
29.08.2024	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL Management	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	185,00	92.881,39	101.699,15	8.817,76
29.08.2024	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL Management	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	220,00	92.192,35	102.058,73	9.866,38
03.10.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.750.2025	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	293.374,50	285.160,01	291.467,57	6.307,55
22.10.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 0.5.2024	Kraljevina Belgija	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	391.166,00	382.822,43	391.166,00	8.343,57
11.12.2024	2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000.2025	Republika Njemačka	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	391.166,00	379.129,82	387.833,27	8.703,44
13.12.2024	4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG	Raiffeisen CAPITAL Management	1 Financijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	1.000,00	245.358,87	239.198,01	- 6.160,86

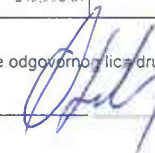
Datum izvještaja:

11-03-2025

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

## IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 01.01.2024 - 31.12.2024 godine

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta 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 uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	BELGIJA 0.35 2032	Kraljevina Beluđa	1 - financijska imovina	357.775.68	359.759.28	1.983.60
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	CROATI 3.0 2027	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	1 - financijska imovina	487.270.60	494.311.58	7.040.99
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	HOLANDIJA 0.25 2025	Kraljevina Holandija	1 - financijska imovina	572.080.28	579.743.22	7.662.94
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	NJEMAČKA 0.000 2025	Republika Njemačka	1 - financijska imovina	568.694.73	582.852.99	14.158.25
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANI 2.875 2029	Ministarstvo finansija	1 - financijska imovina	266.442.72	273.762.41	7.319.69
2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	ROMANIA 1.750 2030	Ministerstvo finansija	1 - financijska imovina	336.402.76	325.997.74	(10.405.02)
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EUROPEAN EQUITIES	Raiffeisen CAPITAL	1 - financijska imovina	240.547.53	247.608.08	7.060.55
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EMERGING MARKETS EQUITIES	Raiffeisen CAPITAL	1 - financijska imovina	201.411.37	235.004.71	33.593.34
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL	1 - financijska imovina	339.435.47	395.596.15	56.160.68
4 Udjeli/dionice investicijskih fondova	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	Raiffeisen CAPITAL	1 - financijska imovina	316.298.78	328.349.43	12.050.65

Neto kursne razlike	Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospjiecem	Umanjenje vrijednosti za ocekivane kreditne gubitke	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostali ukupni rezultat (u izvještajnom periodu)	Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
52.29				

Datum izvještaja:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

11-03-2025



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

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 POSREDNIKA I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE za period 01.01.2024 - 31.12.2024 godine**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Raiffeisen Bank International AG	5,150,527.32	88.88%	0.00	0.00%
ZAGREBACKA BANKA DD	644,663.86	11.12%	1,021.53	0.02%

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: 





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 01.01.2024 - 31.12.2024. 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	6,306,429.72	6,078,188.98
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	55,696.6026	54,446.1290
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	113.2283	111.6368
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	4,557,554.88	6,306,429.72
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	39,840.4101	55,696.6026
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	114.3953	113.2283
<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	112.3671	109.2122
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	116.1921	114.6389
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	112.3671	109.2122
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	116.1921	114.6389
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	114.5252	112.5058
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	3.33%	3.23%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0.00%	0.00%
3.	Ispłaćeni iznos investitorima u toku godine	0.00	0.00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	1.03%	1.43%

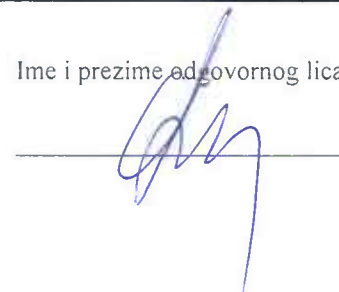
11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

Prilog 7

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 PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2024 - 31.12.2024. godine**

**PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA**

NAZIV EMITENTA	Simbol	Iznos ulaganja	Kamtana stopa	Dospjeli prihod od kamate
Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.35 2032	359.759.28	0.35%	231.06
Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	-	0.50%	3204.94
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	494.311.58	3.00%	14700.13
Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 0.25 2025	579.743.22	0.25%	614.88
Kraljevina Holandija	HOLANDIJA 2.00 2024	-	2.00%	4649.10
Republika Njemačka	NJEMAČKA 6.25 2024	-	6.25%	200.94
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	-	2.75%	10455.81
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.75 2029	273.762.41	2.88%	8453.14
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANIA 1.750 2030	325.997.74	1.75%	1406.59

**PRIHODI OD NAJMA**

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

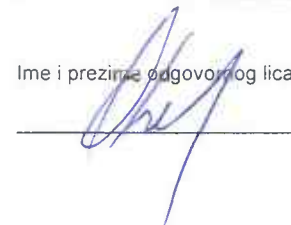
11-03-2025

Datum izvještaja: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: \_\_\_\_\_



Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje: \_\_\_\_\_




## IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije					-	-
2	Osiguravajuća društva	25,412.5921	3			25,412.5921	3
3	Investicijski fondovi					-	-
4	Penzijski fondovi					-	-
5	Investicijska društva					-	-
6	Ostala pravne osobe					-	-
7	Fizičke osobe	9,672.4973	146	4,755.3207	4	14,427.8180	150

## IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Osiguravajuća društva	33.90%
2	Osiguravajuća društva	19.56%
3	Osiguravajuća društva	10.33%
4	Fizičke osobe	7.11%
5	Fizičke osobe	4.23%
6	Fizičke osobe	4.04%
7	Fizičke osobe	1.60%
8	Fizičke osobe	1.05%
9	Fizičke osobe	0.95%
10	Fizičke osobe	0.85%

Datum izvještaja: 11-03-2025

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Ime i prezime odgovornog lica: 