

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020

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 31.12.2020

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	Vrijelnost 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 emitentatu sa sjedištem u R. Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	55,449,667.00	350,022.00	0.63%	47.11	95.16	166,538.49	4.94%	Do dospijea	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	444,421.00	2.04%	46.37	93.71	208,242.50	6.18%	Do dospijea	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	35,996,199.00	252,870.00	0.70%	37.95	95.86	96,965.10	2.88%	Do dospijea	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	202,055.00	0.50%	29.09	97.70	59,223.27	1.76%	Do dospijea	0.00%		
Ukupno u R. Srpskoj								530,969.35	15.76%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentatu sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2029	1,150,000,000.00	150,000.00	0.01%	209.96	219.64	329,459.56	9.77%	Trgovački	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.5 2030	750,000,000.00	50,000.00	0.01%	200.47	213.17	106,582.96	3.16%	Trgovački	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	130,000.00	0.01%	194.07	194.76	253,189.90	7.51%	Do dospijea	0.00%		
4	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	100,000.00	0.01%	194.73	195.13	195,126.67	5.79%	Do dospijea	0.00%		
5	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18180	65,129,000.00	100,000.00	0.15%	195.73	195.71	195,711.62	5.81%	Do dospijea	0.00%		
6	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18176-	86,852,000.00	127,000.00	0.15%	208.82	207.36	263,343.15	7.81%	Do dospijea	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								1,343,413.86	39.85%		0.00%	0.00	
Ukupno u obveznice								1,874,383.22	55.61%		0.00%	0.00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstvu													
1	iShares/USA	DAXEX GY	79,850,000.00	2,000.00	0.00%	220.07	229.11	458,211.85	13.59%	Trgovački	0.00%		
2	iShares/USA	IBCH	23,800,000.00	3,200.00	0.01%	117.31	124.44	398,194.47	11.81%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								856,406.32	25.40%		0.00%	0.00	
Ukupno u udjele OIF								856,406.32	25.40%		0.00%	0.00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								2,730,789.54	81.01%		0.00%	0.00	



Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE

Registarski broj fonda : JP-M-032-08

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za

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 OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjelo fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovi ulaganja fonda	Obaveze po osnovi troškova poslovanja	obaveze prema DUF-n	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.202	312,491.45	3,822,698.24	30,605.27		4,165,794.96	0.00	7,302.51	5,108.64		12,411.16	4,153,383.80	31,758.8944	130.7786
29.02.202	266,610.77	3,779,815.67	27,491.44		4,073,917.88	0.00	13,797.00	5,959.27		19,756.27	4,054,161.61	31,088.4155	130.4005
31.03.202	163,565.06	3,304,771.54	33,312.97		3,501,649.57	0.00	10,398.26	5,374.49		15,772.75	3,485,876.82	29,152.5952	119.4193
30.04.202	640,679.02	2,864,210.79	92,260.12		3,597,149.93	47,445.47	11,165.75	3,957.08		62,568.30	3,534,581.63	29,729.3780	118.8850
31.05.202	659,393.26	2,919,743.54	27,535.34		3,606,672.14	0.00	5,125.26	5,561.12		10,686.37	3,595,985.77	29,804.0276	120.6545
30.06.202	678,543.87	2,934,741.10	52,796.55		3,666,081.52	0.00	5,870.24	6,171.53		12,041.77	3,654,039.75	29,608.7141	123.4111
31.07.202	764,364.10	2,880,549.92	83,804.71		3,728,718.73	40,169.08	11,303.66	5,458.92		56,931.66	3,671,787.07	29,546.5280	124.2717
31.08.202	544,309.40	3,093,118.96	28,982.47		3,666,410.83	0.00	7,149.14	6,307.83		13,456.97	3,652,953.86	29,294.1229	124.7012
30.09.202	565,213.07	3,014,229.10	53,862.73		3,633,304.90	15,326.35	7,743.75	5,915.30		28,985.40	3,604,319.50	28,882.7114	124.7908
31.10.202	509,597.79	2,907,062.05	124,311.10		3,540,970.95	0.00	8,105.11	5,748.29		13,853.40	3,527,117.54	28,290.7631	124.6677
30.11.202	929,183.88	2,487,317.75	73,238.97		3,489,740.59	54,401.57	8,832.38	5,524.90		68,758.85	3,420,981.74	27,873.1739	122.7340
31.12.202	571,613.34	2,769,838.82	42,650.68		3,384,102.84	0.00	9,050.50	4,347.59		13,398.09	3,370,704.75	27,307.6157	123.4364
Ukupno	6,605,565.03	36,778,097.46	670,852.34	0.00	44,054,514.83	157,342.47	105,843.57	65,434.96	0.00	328,621.00	43,725,893.83	352,336.9399	1,488.1508
Prosjeck	550,463.75	3,064,841.45	55,904.36	0.00	3,671,209.57	13,111.87	8,820.30	5,452.91	0.00	27,385.08	3,643,824.49	29,361.4117	124.0126

Obračun upravljačke proviz
osnovica 3,643,824.49
% 2.50
Iznos 90,614.92



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 31.12.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
I	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	1874383.22	55.32
3.	Ostali vrijednosni papiri	856406.32	25.28
4.	Depoziti i plasmani	0	0
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	633577.57	18.7
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	23813.94	0.7
I	UKUPNA IMOVINA	3388181.05	100
II	UKUPNE OBAVEZE	17145.78	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	3371035.27	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	27169.7872	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	124.0729	




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 2020

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	122.8983	122.4410	122.5090	123.7085	123.4958
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	124.0803	123.1628	125.8899	125.9031	125.3961
Najniža cijena	122.8983	122.4410	122.5090	123.7085	123.4958
Najviša cijena	124.0803	123.1628	125.8899	125.9031	125.3961
Prosječna cijena	123.4364	122.7340	124.6677	124.7908	124.7012



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	90,614.92	73.16%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	20,859.96	16.84%
Naknada za reviziju	7,019.88	5.67%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2,428.56	1.96%
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	2,929.29	2.37%
Ukupno troškovi	123,852.61	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	3,642,569.57	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3.40%	



DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
RAIFFEISEN
INVEST
D.D.

NAVJEMSKO
 Novo investicijski fond - JNB4401208
 Navjema banka za upravljanje. Raiffeisen Investicijski fondovi d.d.
 Matični broj države za upravljanje: 650140794-11
 OIB države za upravljanje: 420185810001
 JIB investicijskog fonda: JNB4401208

PRILOG 5 RAFFEISEN BALANCE

IZJAVA O POSREDOVANJU ZA PERIODE OD 31.12.2019 DO 31.12.2019

Naziv obilježja	Stanje na početku perioda		Promjena stanja		Stanje na kraju perioda	
	iznes	% od ukupne vrijednosti	iznes	% od ukupne vrijednosti	iznes	% od ukupne vrijednosti
Ukupno	3.463.444,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465.444,44	100,00%
Ukupno prihodi	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi	1.928,44	0,06%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihode iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno prihodi iz prodaje	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihodi iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno prihodi iz prodaje	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihodi iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno prihodi iz prodaje	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihodi iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno prihodi iz prodaje	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihodi iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno prihodi iz prodaje	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	1.130,00	0,03%	1.130,00	0,03%	2.260,00	0,06%
Ukupno prihodi iz prodaje	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%
Ukupno troškovi iz prodaje	0,00	0,00%	(1.928,44)	(0,06%)	837,00	0,02%
Ukupno izmjena	3.463,44	100,00%	2.000,00	0,06%	3.465,44	100,00%

Milijun eura, osim ako je drugačije naznačeno



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 POSREDNKA I
IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

Naziv berzanskog posrednika 1	Vrijednost transakcija 2	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija 3	Iznos provizije 4	Učešće provizije u vrijednosti transakcija 5=4/3
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	4,279,777.38	67.27%	1,328.65	0.02%
Raiffeisen Bank AD Beograd	103,731.20	1.63%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	150,448.67	2.36%	231.67	0.00%
Reklasifikacija	1,712,748.01	26.92%	0.00	0.00%
ZAGREBACKA BANKA DD	115,061.95	1.81%	195.58	0.00%
Ukupno	6,361,767.21	99.99%	1,755.91	0.02%



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 01.01.2020 do 31.12.2020

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	4,147,999.88	5,617,119.83
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	31,783.9015	46,585.1837
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	130.5063	120.5774
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	3,371,035.27	4,039,719.76
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	27,169.7872	31,782.3280
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	124.0729	127.1058
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3.39%	3.21%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.45%	2.62%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-2.39%	5.41%



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 01.01.2020 DO 31.12.2020



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi



**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