

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2022.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
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:	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, Sabina Topuzović Izvršni 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 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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2022

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 obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2025	1.500.000.000,00	350.000,00	0,02%	210,84	194,53	680.843,98	11,20%	Trgovački	0,00%		
2	Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2027	1.250.000.000,00	250.000,00	0,02%	220,63	193,23	483.065,56	7,95%	Trgovački	0,00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2029	1.150.000.000,00	150.000,00	0,01%	208,00	160,20	240.303,05	3,95%	Trgovački	0,00%		
4	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	2.000.000.000,00	350.000,00	0,02%	206,44	187,27	655.447,53	10,78%	Trgovački	0,00%		
5	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.5 2030	750.000.000,00	220.000,00	0,03%	197,40	150,60	331.317,60	5,45%	Trgovački	0,00%		
Ukupno u inostranstvu								2.390.977,73	39,33%		0,00%	0,00	
Ukupno u obveznice								2.390.977,73	39,33%		0,00%	0,00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstvu													
1	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EQUITIES ESG	6.327.451,03	1.250,00	0,02%	446,65	382,70	478.371,57	7,87%	Trgovački	0,00%		
2	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EMERGINGMARKETS EQUITIES	2.560.710,23	950,00	0,04%	251,29	214,07	203.362,31	3,35%	Trgovački	0,00%		
3	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	1.581.561,07	1.000,00	0,06%	521,86	448,51	448.510,94	7,38%	Trgovački	0,00%		
4	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG	2.338.052,20	1.000,00	0,04%	273,54	220,32	220.324,25	3,62%	Trgovački	0,00%		
5	Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES ESG	495.171,18	500,00	0,10%	541,12	434,64	217.322,05	3,58%	Trgovački	0,00%		
Ukupno u inostranstvu								1.567.891,12	25,80%		0,00%	0,00	
Ukupno u udjele OIF								1.567.891,12	25,80%		0,00%	0,00	
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								3.958.868,85	65,13%		0,00%	0,00	





Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG
 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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2022 - 31.12.2022

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)
31.01.202	672,276.43	3,222,987.82	47,019.26		3,942,283.51	0.00	10,715.07	4,674.31		15,389.38	3,926,894.12	31,000.3910	126.6874
28.02.202	1,559,026.20	3,967,885.13	54,399.74		5,581,311.08	291,951.68	110,571.01	6,044.55		408,567.24	5,172,743.84	42,126.0434	123.0413
31.03.202	1,054,882.30	5,121,902.22	97,661.57		6,274,446.09	0.00	10,056.99	9,429.73		19,486.73	6,254,959.37	51,868.0947	120.5873
30.04.202	1,886,533.21	4,335,906.29	79,800.49		6,302,239.99	0.00	7,929.91	9,775.74		17,705.65	6,284,534.34	52,276.2997	120.2211
31.05.202	1,979,397.52	4,181,810.38	20,651.47		6,181,859.37	0.00	12,053.50	9,919.58		21,973.08	6,159,886.29	52,606.0564	117.0951
30.06.202	1,983,671.48	4,070,915.80	26,769.98		6,081,357.27	0.00	8,045.48	8,980.24		17,025.72	6,064,331.55	52,819.9642	114.8114
31.07.202	2,084,711.74	4,065,837.32	32,888.58		6,183,437.65	0.00	14,551.81	9,241.16		23,792.98	6,159,644.67	53,778.9453	114.5297
31.08.202	2,161,190.39	4,170,658.71	39,107.52		6,370,956.62	0.00	9,802.44	8,545.26		18,347.71	6,352,608.92	54,638.7299	116.2687
30.09.202	2,185,320.24	3,975,261.83	45,226.03		6,205,808.10	0.00	8,858.84	10,200.55		19,059.38	6,186,748.72	54,985.1722	112.5139
31.10.202	2,116,609.37	3,822,619.23	50,737.28		5,989,965.88	0.00	9,307.44	9,017.58		18,325.02	5,971,640.86	54,509.1527	109.5545
30.11.202	2,074,852.26	3,990,410.48	38,638.16		6,103,900.91	0.00	7,728.69	9,431.97		17,160.66	6,086,740.25	54,103.7540	112.5002
31.12.202	2,087,474.59	4,012,025.53	44,756.67		6,144,256.79	0.00	9,450.27	9,982.43		19,432.70	6,124,824.09	54,343.1331	112.7083
Ukupno	21,845,945.72	48,938,220.75	577,656.77	0.00	71,361,823.24	291,951.68	219,071.44	105,243.11	0.00	616,266.23	70,745,557.00	609,055.7366	1,400.5190
Prosjek	1,820,495.48	4,078,185.06	48,138.06	0.00	5,946,818.60	24,329.31	18,255.95	8,770.26	0.00	51,355.52	5,895,463.08	50,754.6447	116.7099

Obračun upravljačke provizije
 osnovica 5,895,463.08
 % 2.50
 Iznos 145,527.61

  

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 3a

PRILOG

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	2390977.73	39.19
3.	Ostali vrijednosni papiri	1567891.12	25.7
4.	Depoziti i plasmani	0	0
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2093979.98	34.32
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	47765.77	0.78
I	UKUPNA IMOVINA	6100614.6	99.99
II	UKUPNE OBAVEZE	22425.62	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	6078188.98	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	54446.129	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	111.6368	



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

Naziv fonda : Raiffeisen BALANCE ESG

PRILOG 3b DECEMBAR 2022

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 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	111.4297	110.3206	108.6001	108.9798	114.0432
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	114.0537	113.6767	110.6279	114.5527	117.3080
Najniža cijena	111.4297	110.3206	108.6001	108.9798	114.0432
Najviša cijena	114.0537	113.6767	110.6279	114.5527	117.3080
Prosječna cijena	112.7083	112.5002	109.5545	112.5139	116.2687

  

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 KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2022 - 31.12.2022

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	145,527.61	77.11%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	28,981.59	15.36%
Naknada za reviziju	7,722.00	4.09%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1,459.85	0.77%
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	5,036.86	2.67%
Ukupno troškovi	188,727.91	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	5,898,552.55	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	3.20%	



A blue ink signature, likely of the representative of the fund manager, written in a cursive style.

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 ESG

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.2022 do 31.12.2022

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	% učešća u NVI
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Ministarstvo financija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	350.000.00	210.84	737.934.66	0.00	0.00	0.00	0.02%	194.53	680.843.98	11.47%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - AUSTRIAPLUS EQUITIES ESG	0.00%	560.40	112.080.79	2.86%	30.000.00	528.27	158.480.90	0.00	0.00	0.00	0.10%	434.64	217.322.05	3.58%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EQUITIES ESG	0.00%	468.83	351.624.01	8.98%	50.000.00	413.38	206.692.11	0.00	0.00	0.00	0.02%	382.70	478.371.57	7.87%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - EUROPEAN EQUITIES ESG	0.00%	545.40	272.701.38	6.96%	50.000.00	498.33	249.162.96	0.00	0.00	0.00	0.06%	448.51	448.510.94	7.38%
Raiffeisen CAPITAL Management	RCM - SUSTAINABLE MOMENTUM ESG	0.00%	291.73	145.865.80	3.72%	50.000.00	255.35	127.676.58	0.00	0.00	0.00	0.04%	220.32	220.324.25	3.62%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	350.000.00	206.44	722.532.50	0.00	0.00	0.00	0.02%	187.27	655.447.53	10.84%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	0.08%	207.11	476.346.95	12.53%	0.00	0.00	0.00	230.000.00	198.52	456.588.51	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-D	0.70%	96.88	73.495.01	1.89%	0.00	0.00	0.00	252.870.00	99.03	75.122.55	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-F	0.63%	96.11	134.566.73	3.47%	0.00	0.00	0.00	350.022.00	98.33	137.667.59	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	2.04%	94.70	168.352.67	4.30%	0.00	0.00	0.00	444.421.00	98.63	175.327.92	0.00%	0.00	0.00	0.00%

[Signature]



[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

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNKA 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
Raiffeisen Bank International AG	1,962,639.10	63.38%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	392,168.21	12.66%	644.78	0.02%
ZAGREBACKA BANKA DD	742,012.56	23.96%	1,107.02	0.04%
Ukupno	3,096,819.87	100.00%	1,751.80	0.06%

  

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 od 01.01.2022 do 31.12.2022

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	3,921,762.15	3,370,895.22
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	30,554.3134	27,169.7872
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	128.3538	124.0678
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	6,078,188.98	3,916,142.06
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	54,446.1290	30,509.1279
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	111.6368	128.3597
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	3.20%	3.49%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.20%	4.92%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	-13.03%	3.46%

Juhua  *Stk*

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 PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

  