

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2019

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen CASH 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-N-032-05	
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 depozitara 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 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:	br. 05/1-19-451/11 11.01.2012.	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ademir Osmanović Direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Mirha Hasanbegović, Karheinz Dohnigg, 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 depozitara Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2019

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 depozite u F BiH													
1	BBi BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000,000.00	8.66%		0.00%		
2	INTESA SANPAOLO BANKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000,000.00	6.50%		0.00%		
3	NLB Banka dd Sarajevo		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000,000.00	4.33%		0.00%		
4	Raiffeisen Bank d.d. BiH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	17,000,000.00	7.36%		0.00%		
5	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	23,300,000.00	10.09%		0.00%		
6	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	23,501,908.22	10.18%		0.00%		
7	ZIRAATBANK BH DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	18,608,841.67	8.06%		0.00%		
Ukupno u F BiH								127,410,749.89	55.18%		0.00%	0.00	
Ulaganja u depozite u R Srpskoj													
1	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	12,100,000.00	5.24%		0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								12,100,000.00	5.24%		0.00%	0.00	
Ukupno u depozite								139,510,749.89	60.42%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	156,902.00	0.45%	96.10	97.16	152,452.66	0.07%	Do dospijeca	0.00%		
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	126,872.00	0.32%	99.46	99.81	126,632.32	0.05%	Do dospijeca	0.00%		
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	225,666.00	0.57%	98.27	99.41	224,324.40	0.10%	Do dospijeca	0.00%		
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	17,658.00	0.04%	98.84	99.60	17,587.47	0.01%	Do dospijeca	0.00%		
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	267,340.00	0.76%	97.18	98.28	262,729.60	0.11%	Do dospijeca	0.00%		
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	85,000.00	0.24%	97.13	98.24	83,504.49	0.04%	Do dospijeca	0.00%		
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	74,611.00	0.21%	97.13	98.24	73,298.38	0.03%	Do dospijeca	0.00%		
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK16A	70,000,000.00	1,000,000.00	1.43%	101.13	100.85	1,008,527.59	0.44%	Do dospijeca	0.00%		
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK14A	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	101.06	100.48	1,507,156.43	0.65%	Do dospijeca	0.00%		
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1E	35,138,540.00	104,578.00	0.30%	96.27	97.05	101,495.32	0.04%	Do dospijeca	0.00%		
11	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	100.13	100.04	500,203.02	0.22%	Do dospijeca	0.00%		
12	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	100.57	100.19	500,938.02	0.22%	Do dospijeca	0.00%		
13	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK	6,400,000.00	600,000.00	9.38%	100.13	100.04	600,224.27	0.26%	Do dospijeca	0.00%		
14	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1A	8,050,000.00	766,937.82	9.53%	194.69	194.92	1,494,884.39	0.65%	Do dospijeca	0.00%		
15	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	99.69	99.89	499,468.56	0.22%	Do dospijeca	0.00%		
16	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK	6,400,000.00	1,000,000.00	15.63%	100.59	100.18	1,001,750.01	0.43%	Do dospijeca	0.00%		

Ukupno u F BiH									8,155,176.95	3.54%		0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	35,000,000.00	1,022,583.76	2.92%	203.07	200.80	2,053,368.91	0.89%	Do dospijeca	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	410,108.00	1.01%	36.51	92.91	152,405.33	0.07%	Do dospijeca	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	40,000,000.00	1,600,000.00	2.05%	100.03	100.01	1,600,190.78	0.69%	Do dospijeca	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	154,000.00	0.53%	53.42	90.48	83,603.72	0.04%	Do dospijeca	0.00%		
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-Z	25,000,000.00	1,000,000.00	2.05%	100.55	100.04	1,000,354.76	0.43%	Do dospijeca	0.00%		
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O02	50,000,000.00	4,700,000.00	4.81%	100.06	100.04	4,701,946.07	2.04%	Do dospijeca	0.00%		
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-U	25,000,000.00	788,000.00	1.61%	100.61	100.39	791,110.85	0.34%	Do dospijeca	0.00%		
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G	33,870,590.00	368,646.00	1.09%	39.93	99.88	147,287.85	0.06%	Do dospijeca	0.00%		
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	759,345.00	2.72%	39.76	99.28	301,536.79	0.13%	Do dospijeca	0.00%		
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	1,000.00	0.00%	35.91	91.36	365.44	0.00%	Do dospijeca	0.00%		
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	10,666,611.00	13.24%	39.74	99.36	4,239,424.54	1.84%	Do dospijeca	0.00%		
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	234,531.00	0.58%	36.11	92.08	86,382.11	0.04%	Do dospijeca	0.00%		
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	350,000.00	1.26%	36.23	92.04	128,852.61	0.06%	Do dospijeca	0.00%		
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-I	56,000,000.00	357,904.31	0.64%	39.38	100.30	140,422.74	0.06%	Do dospijeca	0.00%		
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-K	45,000,000.00	766,937.82	1.70%	39.58	100.73	302,176.21	0.13%	Do dospijeca	0.00%		
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	37.42	94.61	113,532.97	0.05%	Do dospijeca	0.00%		
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	250,000.00	0.31%	37.43	94.64	94,635.12	0.04%	Do dospijeca	0.00%		
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	37.77	95.35	114,419.92	0.05%	Do dospijeca	0.00%		
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	310,000.00	0.38%	37.43	94.64	117,353.54	0.05%	Do dospijeca	0.00%		
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	1,500,000.00	0.89%	195.60	195.59	2,933,849.61	1.27%	Do dospijeca	0.00%		
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,275,000.00	3.28%	100.29	100.18	3,280,850.68	1.42%	Do dospijeca	0.00%		
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,700,000.00	5.79%	102.68	102.01	1,734,175.71	0.75%	Do dospijeca	0.00%		
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,400,000.00	4.77%	102.68	102.01	1,428,144.71	0.62%	Do dospijeca	0.00%		
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O05	35,000,000.00	2,000,000.00	2.92%	99.86	99.88	1,997,534.39	0.86%	Do dospijeca	0.00%		
Ukupno u R Srpskoj									27,543,925.35	11.93%		0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu													
1	JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar	JACFK-	48,998,800.00	4,054,200.00	8.27%	100.04	100.02	4,055,201.65	1.76%	Do dospijeca	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	218.47	213.71	4,915,355.86	2.13%	Do dospijeca	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	2023	450,000,000.00	1,500,000.00	0.33%	218.45	213.69	3,205,419.05	1.39%	Do dospijeca	0.00%		
4	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	2,000,000.00	0.16%	203.02	201.47	4,029,398.56	1.74%	Do dospijeca	0.00%		
5	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	3,800,000.00	0.30%	204.19	201.49	7,656,564.20	3.32%	Do dospijeca	0.00%		
6	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	3,000,000.00	0.24%	203.57	201.30	6,039,046.15	2.62%	Do dospijeca	0.00%		
7	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1,250,000,000.00	1,000,000.00	0.08%	204.34	201.72	2,017,172.64	0.87%	Do dospijeca	0.00%		
8	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98,420,000.00	500,000.00	0.51%	201.88	199.91	999,530.81	0.43%	Do dospijeca	0.00%		
9	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB15107-	82,950,000.00	978,000.00	1.18%	197.15	195.86	1,915,546.29	0.83%	Do dospijeca	0.00%		
10	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98,420,000.00	2,500,000.00	2.54%	194.60	194.90	4,872,464.68	2.11%	Do dospijeca	0.00%		
11	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB15125	50,000,000.00	260,000.00	0.52%	192.30	194.05	504,531.78	0.22%	Do dospijeca	0.00%		
12	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17161	75,000,000.00	800,000.00	1.07%	193.45	194.02	1,552,190.03	0.67%	Do dospijeca	0.00%		
13	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168	50,000,000.00	2,500,000.00	5.00%	194.81	195.00	4,874,935.13	2.11%	Do dospijeca	0.00%		
14	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17156	100,000,000.00	2,200,000.00	2.20%	194.51	194.82	4,285,933.82	1.86%	Do dospijeca	0.00%		
Ukupno u inostranstvu									50,923,290.65	22.06%		0.00%	0.00
Ukupno u obveznicama									86,622,392.95	37.53%		0.00%	0.00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda									226,133,142.84	97.95%		0.00%	0.00

Naziv fonda : Raiffeisen CASH
 RegistarSKI broj fonda : JP-N-032-05
 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-N-032-05

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICISKOG FONDA ZA: 01.01.2019 - 31.12.2019

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 16 (7-15)	Broj dionica/udjela fonda 17	NVI po dionici/udjelu fonda 18(16/17)
	Gotovina 2	Ulaganja 3	Potraživanja 4	Ostalo 5	UKUPNO 7	Obaveze po osnovu ulaganja fonda 8	Obaveze po osnovu troškova poslovanja 9	obaveze prema DUF-u 10	Ostale 12	UKUPNO 15			
31.01.201	2.639.923.32	231.811.456.43	3.349.171.41		237.800.551.15	0.00	638.416.66	117.114.49		755.531.15	237.045.020.00	2.158.834.8631	109.8023
28.02.201	3.784.785.57	230.543.537.07	1.588.433.71		235.916.756.35	1.193.890.63	621.852.40	114.526.72		1.930.269.75	233.986.486.60	2.130.452.3548	109.8295
31.03.201	4.145.082.48	231.169.906.53	1.633.491.93		236.938.480.95	1.000.362.76	709.769.98	125.980.19		1.836.112.93	235.102.368.02	2.140.019.5129	109.8599
30.04.201	1.160.980.31	233.792.843.20	1.752.826.21		236.706.649.72	0.00	523.481.22	107.148.33		630.629.55	236.076.020.18	2.148.180.2047	109.8959
31.05.201	3.736.111.57	229.366.981.35	2.136.529.30		235.239.622.23	0.00	523.761.89	134.147.18		657.909.07	234.571.713.16	2.133.744.1412	109.9343
30.06.201	4.517.735.15	229.354.288.48	2.099.982.58		235.972.006.22	277.783.70	434.252.27	113.212.56		825.248.54	235.146.757.68	2.138.219.4104	109.9732
31.07.201	2.493.570.14	229.351.984.18	2.200.589.97		234.046.144.30	4.19	423.091.21	115.018.22		538.113.63	233.508.030.67	2.122.489.5037	110.0162
31.08.201	4.581.795.76	225.493.906.81	1.657.696.83		231.733.399.40	0.00	459.705.11	107.756.20		567.461.31	231.165.938.09	2.100.308.0095	110.0629
30.09.201	5.078.746.86	224.583.925.88	1.847.021.89		231.509.694.63	0.00	448.787.95	110.974.93		559.762.88	230.949.931.75	2.097.485.5969	110.1080
31.10.201	5.603.725.13	227.411.910.10	2.007.663.10		235.023.298.33	0.00	520.143.12	108.903.20		629.046.32	234.394.252.00	2.127.912.8084	110.1522
30.11.201	6.748.359.72	226.778.514.56	1.597.165.43		235.124.039.71	308.485.47	479.417.68	119.232.17		907.135.32	234.216.904.39	2.125.443.9205	110.1967
31.12.201	5.293.995.54	228.529.654.45	1.448.620.36		235.272.270.35	48.94	505.539.23	115.635.43		621.223.60	234.651.046.73	2.128.538.9909	110.2405
Ukupno	49.784.811.56	2.748.188.909.05	23.299.192.72	0.00	2.821.272.913.33	2.780.575.70	6.288.218.73	1.389.649.61	0.00	10.458.444.04	2.810.814.469.29	25.551.629.3169	1.320.0714
Prosjeck	4.148.734.30	229.015.742.42	1.941.599.39	0.00	235.106.076.11	231.714.64	524.018.23	115.804.13	0.00	871.537.00	234.234.539.11	2.129.302.4431	110.0060

Obracun upravljačke provizije:
 osnovica 234.234.539.11
 % 1.00
 iznos 2.341.890.12

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

PRILOG 3a

PRILOG

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	86622392.95	37.38
3.	Ostali vrijednosni papiri	0	0
4.	Depoziti i plasmani	139510749.9	60.21
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	4093466.48	1.77
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	1489095.58	0.65
I	UKUPNA IMOVINA	231715704.9	100.01
II	UKUPNE OBAVEZE	785190.35	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	230930514.6	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2094377.151	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	110.2621	

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

PRILOG 3b DECEMBAR 2019

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktober	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	110.2187	110.1760	110.1304	110.0869	110.0407
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	110.2621	110.2172	110.1745	110.1291	110.0854
Najniža cijena	110.2187	110.1760	110.1304	110.0869	110.0407
Najviša cijena	110.2621	110.2172	110.1745	110.1291	110.0854
Prosječna cijena	110.2405	110.1967	110.1522	110.1080	110.0629

Naziv fonda : Raiffeisen CASH
 RegistarSKI broj fonda : JP-N-032-05
 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-N-032-05

PRILOG 4

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2019 - 31.12.2019

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	2,341,890.12	84.90%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	212,398.99	7.70%
Naknada za reviziju	14,040.00	0.51%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	955.02	0.03%
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	189,029.96	6.85%
Ukupno troškovi	2,758,314.09	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	234,238,080.75	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.18%	

Naziv fonda : JP-N-032-05
 Registarica broj fonda : JP-N-032-05
 Naziv društva za upravljanje: Raffleson INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.
 Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje: 420166507001
 JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

PRILOG 5 RAFFLESON CASH

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANIMA INVESTICISKOG FONDA ZA 01.01.2019 do 31.12.2019

Naziv emitenta	Šifra	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda		
		% ukupna kod emitenta	Izdatična fer vrij.	Ukupna fer vrij.	% udjela u NVI fondu	Kupovine			Prodaje			Izdatična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% ukupna u NVI
						koeficijent	prosječna cijena	vrijednost	koeficijent	prosječna cijena	vrijednost			
REPUBLIKA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIA	FRBHRJA	1.87%	100.00	854.556,17	0.50%	0.00	0.00	854.471.00	0.00	0.00	853.471.00	0.00	0.00%	0.00%
Dr. Anonimna Fondovna Baza i Investicijska d.o.o. - Mionzi	FRBZFK	0.00%	0.00	0.00	0.00%	59.421.00	100.0%	5.937.675.70	10.000.00	0.00	1.500.472.96	100.0%	4.055.203.64	0.00%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-01	0.44%	100.00	281.385.99	0.12%	0.00	0.00	700.000.00	0.00	140.000.00	100.00	0.00	140.424.74	0.00%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-02	0.39%	100.00	275.047.57	0.12%	0.00	0.00	3.300.000.00	0.00	555.000.00	100.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-03	1.70%	100.00	407.054.07	0.25%	0.00	0.00	1.500.000.00	0.00	0.00	0.00	100.73	302.176.24	0.13%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-04	0.17%	99.99	1.298.329.28	0.50%	0.00	0.00	1.400.000.00	0.00	1.400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-05	1.00%	99.99	239.802.00	0.09%	0.00	0.00	775.202.00	0.00	137.000.00	99.99	0.00	147.207.14	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1552	2.91%	1.00	1.957.579.98	0.81%	0.00	0.00	1.000.000.00	1.96	3.011.669.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1130	0.41%	100.00	1.211.498.14	0.51%	0.00	0.00	620.000.00	195.20	1.212.616.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1039	1.40%	100.00	3.719.227.41	1.14%	0.00	0.00	1.400.000.00	195.20	2.738.162.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1140	0.62%	100.00	1.126.207.00	0.45%	0.00	0.00	400.000.00	195.20	1.473.408.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1115	1.01%	100.00	976.688.88	0.41%	0.00	0.00	900.000.00	195.20	977.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija i privredne osiguranje Srbije	RSBRS1140	5.95%	100.00	979.098.84	0.41%	0.00	0.00	900.000.00	195.20	977.915.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-06	0.78%	99.79	290.053.93	0.12%	0.00	0.00	664.470.00	0.00	424.497.90	99.79	0.00	236.707.41	0.09%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-07	1.26%	90.10	148.969.86	0.07%	799.348.00	90.40	177.383.71	1.110.345.00	0.00	11.074.90	94.27	430.754.84	0.19%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-08	1.45%	91.78	541.949.43	0.23%	10.666.611.00	92.14	6.734.448.44	1.160.000.00	0.00	116.000.00	95.73	6.679.566.10	2.01%
Ministarstvo Finansija Republika Srpska	RSBRS-09	0.53%	89.04	95.986.06	0.04%	0.00	0.00	154.000.00	0.00	15.400.00	90.48	0.00	81.601.72	0.04%
Ministarstvo Finansija Republika Turske	TRBANK 4 25 2011	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.890.000.00	201.78	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	201.40	10.744.161.55	8.60%
BBK BANK DO O.A.S.T.V.O	Ispravak	0.00%	0.00	11.000.000.00	14.00%	0.00	0.00	27.000.000.00	17.00	0.00	41.000.000.00	0.01	10.000.000.00	8.66%
POSTISA SANJAGI D BANSKA	Ispravak	0.00%	0.00	17.000.000.00	15.14%	7.00	0.00	18.000.000.00	16.00	0.00	40.000.000.00	0.00	15.000.000.00	6.59%
DSB Bank d.d. Sarajevo	Ispravak	0.00%	0.00	3.000.000.00	3.73%	4.00	0.00	10.000.000.00	7.00	0.00	9.000.000.00	0.01	10.000.000.00	4.13%
Raffleson Bank d.d. BiH	Ispravak	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	17.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.000.000.00	7.36%
BIERBANK BB EG BHH	Ispravak	0.00%	0.00	21.011.011.00	9.11%	8.00	0.00	24.001.909.00	20.00	0.00	25.016.502.18	0.00	23.300.000.00	10.07%
SPARKASSE BANK DO BHH	Ispravak	0.00%	0.00	27.679.999.99	11.17%	7.00	0.00	40.501.008.22	12.00	0.00	44.479.999.99	0.00	33.501.008.22	10.18%
BNP PARIBI BANK AD BOSNIA I HERZEGOVINA	Ispravak	0.00%	0.00	14.100.000.00	6.26%	5.00	0.00	12.100.000.00	9.00	0.00	15.100.000.00	0.00	12.100.000.00	5.24%
GRANT BANK BIH DO	Ispravak	0.00%	0.00	15.108.841.07	6.26%	15.00	0.00	16.117.660.34	15.00	0.00	16.217.660.34	0.01	16.008.841.07	8.06%

Naziv fonda : Raiffeisen CASH
Registarski broj fonda : JP-N-032-05
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-N-032-05

PRILOG 5a

IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEV 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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	20,276,411.38	61.89%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	7,869,192.58	24.02%	5,078.41	0.02%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	4,617,704.36	14.09%	7,139.45	0.02%
Ukupno	32,763,308.32	100.00%	12,217.86	0.04%

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period od 01.01.2019 do 31.12.2019

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	242,044,567.96	237,170,935.42
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2,204,649.1538	2,170,959.7497
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	109.7882	109.2470
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	230,930,514.55	241,268,902.62
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2,094,377.1511	2,197,597.9179
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	110.2621	109.7876
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.18%	1.18%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.01%	0.23%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.43%	0.50%

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

PRILOG 7

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVU DIVIDENDE ZA PERIOD OD 01.01.2019 DO 31.12.2019



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