

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2021

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 depozirata 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;	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, 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 31.12.2021

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	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	25,000,000.00	8.63%			0.00%	
2	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	19,000,000.00	6.54%			0.00%	
Ukupno u F BiH								44,000,000.00	15.17%			0.00%	0.00
Ulaganja u depozite u R Srpskoj													
1	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000,000.00	5.17%			0.00%	
2	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,600,000.00	2.96%			0.00%	
Ukupno u R Srpskoj								23,600,000.00	8.13%			0.00%	0.00
Ukupno u depozite								67,600,000.00	23.30%			0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1E	35,138,540.00	104,578.00	0.30%	97.86	98.69	103,211.14	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK16A	70,000,000.00	1,000,000.00	1.43%	100.57	100.27	1,002,741.87	0.35%	Do dospijeća		0.00%	
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	156,902.00	0.45%	98.27	99.41	155,973.46	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
4	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1A	8,050,000.00	766,937.82	9.53%	195.15	195.38	1,498,473.97	0.52%	Do dospijeća		0.00%	
Ukupno u F BiH								2,760,400.44	0.96%			0.00%	0.00
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	1,000.00	0.00%	18.60	94.71	189.41	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	759,345.00	2.72%	19.88	99.57	151,212.66	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	632,840.00	2.27%	20.00	100.01	126,579.72	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-001	35,000,000.00	2,000,000.00	5.71%	101.47	100.24	2,004,896.44	0.69%	Do dospijeća		0.00%	
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	154,000.00	0.53%	36.79	93.51	57,604.14	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-002	50,000,000.00	4,700,000.00	9.40%	100.02	100.00	4,699,779.93	1.62%	Do dospijeća		0.00%	
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-005	35,000,000.00	2,000,000.00	5.71%	99.90	99.92	1,998,411.23	0.69%	Do dospijeća		0.00%	
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	350,000.00	1.26%	18.71	95.13	66,592.60	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	10,666,611.00	13.24%	19.90	99.63	2,125,494.99	0.73%	Do dospijeća		0.00%	
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	4,117,250.00	5.11%	20.00	99.99	823,394.45	0.28%	Do dospijeća		0.00%	
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	310,000.00	0.38%	19.15	96.86	60,055.94	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	19.26	97.29	58,371.43	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	250,000.00	0.31%	19.15	96.86	48,430.77	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	19.14	96.85	58,108.25	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	234,531.00	0.58%	18.79	95.90	44,980.83	0.02%	Do dospijeća		0.00%	
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	410,108.00	1.01%	18.92	96.33	79,015.00	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144,134,000.00	5,000,000.00	3.47%	96.06	96.93	4,846,388.23	1.67%	Do dospijeća		0.00%	
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	1,500,000.00	0.89%	195.61	195.60	2,934,054.17	1.01%	Do dospijeća		0.00%	
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	5,000,000.00	25.00%	104.14	103.16	5,157,822.22	1.78%	Do dospijeća		0.00%	
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	2,974,000.00	14.87%	104.14	102.95	3,061,594.36	1.05%	Do dospijeća		0.00%	
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	950,000.00	4.75%	104.14	102.92	977,724.72	0.34%	Do dospijeća		0.00%	
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	2,580,000.00	0.86%	198.91	198.46	5,120,218.18	1.76%	Do dospijeća		0.00%	
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,720,000.00	0.57%	199.01	198.55	3,414,974.15	1.18%	Do dospijeća		0.00%	
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	198.33	197.94	1,979,426.28	0.68%	Do dospijeća		0.00%	
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,125,000.00	0.38%	198.72	198.30	2,230,836.50	0.77%	Do dospijeća		0.00%	

[Handwritten signature]



26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	750,000.00	0.25%	198.72	198.30	1,487,243.39	0.51%	Do dospijeća	0.00%		
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,125,000.00	0.38%	198.72	198.30	2,230,836.50	0.77%	Do dospijeća	0.00%		
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	198.23	197.86	1,978,589.34	0.68%	Do dospijeća	0.00%		
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	198.43	198.03	1,980,305.95	0.68%	Do dospijeća	0.00%		
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,600,000.00	0.53%	198.42	198.03	3,168,455.29	1.09%	Do dospijeća	0.00%		
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-010	36,000,000.00	3,900,000.00	10.83%	104.03	102.78	4,008,607.44	1.38%	Do dospijeća	0.00%		
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	100,000,000.00	2,000,000.00	2.00%	50.68	100.73	1,007,296.51	0.35%	Do dospijeća	0.00%		
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	100,000,000.00	365,000.00	0.37%	50.77	100.83	184,017.41	0.06%	Do dospijeća	0.00%		
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	100,000,000.00	3,275,000.00	3.28%	50.06	100.07	1,638,602.39	0.56%	Do dospijeća	0.00%		
35	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-006	15,000,000.00	1,400,000.00	9.33%	101.32	100.61	1,408,523.71	0.49%	Do dospijeća	0.00%		
36	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-006	15,000,000.00	1,700,000.00	11.33%	101.32	100.61	1,710,350.21	0.59%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								62,928,984.74	21.67%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u inostranstvu													
1	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,334,000.00	0.19%	209.28	209.05	2,788,692.90	0.96%	Do dospijeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	208.80	203.75	4,686,300.53	1.61%	Do dospijeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	208.89	208.82	2,088,187.00	0.72%	Do dospijeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	533,000.00	0.08%	209.29	209.05	1,114,219.42	0.38%	Do dospijeća	0.00%		
5	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	300,000.00	0.04%	208.81	208.58	625,727.86	0.22%	Do dospijeća	0.00%		
6	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	5,000,000.00	0.71%	209.28	209.22	10,460,930.40	3.60%	Do dospijeća	0.00%		
7	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	333,000.00	0.05%	209.29	209.06	696,175.91	0.24%	Do dospijeća	0.00%		
8	Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	1,500,000.00	0.33%	208.79	203.74	3,056,173.62	1.05%	Do dospijeća	0.00%		
9	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	6,500,000.00	0.65%	204.39	201.09	13,070,590.59	4.50%	Do dospijeća	0.00%		
10	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	3,500,000.00	0.35%	198.32	198.23	6,938,170.68	2.39%	Do dospijeća	0.00%		
11	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	1,800,000.00	0.18%	193.53	193.66	3,485,837.26	1.20%	Do dospijeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98,420,000.00	500,000.00	0.51%	197.91	195.88	979,407.44	0.34%	Do dospijeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168-	50,000,000.00	1,000,000.00	2.00%	199.27	198.92	1,989,233.38	0.69%	Do dospijeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18170	80,280,000.00	500,000.00	0.62%	199.82	199.47	997,363.46	0.34%	Do dospijeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17161	75,000,000.00	800,000.00	1.07%	194.62	195.22	1,561,789.03	0.54%	Do dospijeća	0.00%		
16	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17156	100,000,000.00	2,200,000.00	2.20%	195.12	195.43	4,299,563.57	1.48%	Do dospijeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98,420,000.00	2,500,000.00	2.54%	195.21	195.53	4,888,201.13	1.68%	Do dospijeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168	50,000,000.00	2,500,000.00	5.00%	195.20	195.40	4,884,947.43	1.68%	Do dospijeća	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								68,611,511.61	23.62%		0.00%	0.00	
Ukupno u obveznice								134,300,896.79	46.25%		0.00%	0.00	
Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva													
1	Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	REC-RI SRBIJA	273,204,560.03	1,362,930.93	0.50%	19.37	19.37	26,394,044.38	9.09%	Trgovački	0.00%		
Ukupno u inostranstvu								26,394,044.38	9.09%		0.00%	0.00	
Ukupno u udjele OIF								26,394,044.38	9.09%		0.00%	0.00	
Ukupna vrijednost ulaganja fondova								228,294,941.17	78.64%		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

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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2021 - 31.12.2021

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine 16 (7-15)	Broj dionica udjela fonda 17	NVI po dionici udjela fonda 18(16/17)
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obraveze po osnovu ulaganja fonda	Obraveze 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	38.962.853.89	171.884.437.85	1.750.489.23		212.597.780.97	148.55	524.961.02	132.139.98		657.249.55	211.940.531.42	1.912.009.9153	110.8469
28.02.2021	42.514.926.90	172.008.739.96	1.890.987.74		216.414.654.60	0.00	750.911.17	130.564.87		881.476.04	215.533.178.55	1.944.019.0316	110.8699
31.03.2021	30.181.210.07	188.801.706.18	2.029.490.43		221.012.406.68	1.939.246.02	580.699.67	111.502.03		2.631.447.72	218.380.958.97	1.969.255.3846	110.8952
30.04.2021	24.830.643.17	196.121.461.18	2.115.687.68		223.067.792.03	1.830.687.02	513.252.07	124.279.68		2.468.218.77	220.599.573.26	1.988.676.7784	110.9278
31.05.2021	4.916.310.40	219.807.371.62	2.154.679.22		226.878.361.24	577.631.60	696.665.24	151.172.98		1.425.469.81	225.452.891.42	2.031.417.4773	110.9829
30.06.2021	7.022.617.21	220.378.874.82	2.387.092.51		229.788.584.53	362.091.60	505.373.86	135.242.96		1.002.708.41	228.785.876.12	2.060.076.9586	111.0569
31.07.2021	10.062.666.55	223.437.141.50	5.351.759.17		238.851.567.22	689.491.70	863.939.52	133.724.43		1.687.155.65	237.164.411.57	2.134.105.1545	111.1304
31.08.2021	23.044.224.98	220.406.817.66	2.836.707.39		246.287.750.04	343.556.29	648.239.63	165.451.76		1.157.247.67	245.130.502.37	2.204.460.3496	111.1974
30.09.2021	35.841.482.22	217.562.531.29	2.430.553.41		255.834.566.92	286.910.98	984.147.55	121.339.10		1.392.397.63	254.442.169.29	2.287.234.8935	111.2443
31.10.2021	39.242.739.52	219.506.762.18	2.815.508.59		261.565.010.29	35.65	670.001.72	161.489.65		831.527.02	260.733.483.27	2.343.174.5351	111.2736
30.11.2021	44.110.485.60	216.606.558.55	3.174.632.59		263.891.676.74	906.268.93	757.871.22	169.818.49		1.833.958.65	262.057.718.09	2.354.604.1331	111.2958
31.12.2021	47.296.903.17	222.540.319.86	4.216.934.08		274.054.157.11	939.906.20	1.673.480.85	131.893.31		2.745.280.37	271.308.876.75	2.437.313.6054	111.3147
Ukupno	348.027.063.68	2.489.062.722.66	33.154.522.03	0.00	2.870.244.308.37	7.875.974.54	9.169.543.51	1.668.619.24	0.00	18.714.137.29	2.851.530.171.08	25.666.348.2170	1.333.0358
Prosjeak	29.002.255.31	207.421.893.55	2.762.876.84	0.00	239.187.025.70	656.331.21	764.128.63	139.051.60	0.00	1.559.511.44	237.627.514.26	2.138.862.3514	111.0863

Obračun upravljačke provizije:
osnovica 237.627.514.26
% 1.00
Iznos 2.377.739.61



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

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	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	134300896.8	45.46
3.	Ostali vrijednosni papiri	26394044.38	8.93
4.	Depoziti i plasmani	67664597.9	22.91
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	63885535.9	21.63
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	3160608.18	1.07
I	UKUPNA IMOVINA	295405683.2	100
II	UKUPNE OBAVEZE	5093549.6	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	290312133.6	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2607904.411	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	111.3201	



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 2021

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	111.2880	111.2806	111.2608	111.2261	111.1713
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	111.3268	111.3106	111.2819	111.2594	111.2247
Najniža cijena	111.2880	111.2806	111.2608	111.2261	111.1713
Najviša cijena	111.3268	111.3106	111.2819	111.2594	111.2247
Prosječna cijena	111.3147	111.2958	111.2736	111.2444	111.1974



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 01.01.2021 - 31.12.2021**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	2,377,739.61	80.08%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	388,475.37	13.09%
Naknada za reviziju	18,725.85	0.63%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2,059.71	0.07%
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	182,232.11	6.14%
Ukupno troškovi	2,969,232.65	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	237,766,987.48	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.25%	



Naziv fonda :
 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 5 Raiffeisen CASH

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	količina	prosječna cijena					vrijednost	vrijednost
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIH1K1C	1.22%	99.40	424.424.09	0.21%	0.00	0.00	0.00	426.951.00	100.00	426.951.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republike Sjeverne Makedonije	MACED10 3.675 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.500.000.00	209.14	17.783.285.32	0.00	0.00	0.00	1.21%	208.96	17.775.933.50	6.24%
Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	RFC-RJ SRBIJA	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1.362.930.93	19.37	26.403.705.00	0.00	0.00	0.00	0.50%	19.37	26.394.044.38	0.09%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	13.525.000.00	198.13	26.840.834.13	1.625.000.00	204.87	3.327.111.31	3.97%	198.20	23.590.885.38	8.38%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS21-3104	0.00%	0.00	0.00	0.00%	5.000.000.00	99.75	4.987.279.50	5.000.000.00	100.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	0.00%	0.00	0.00	0.00%	8.924.000.00	104.14	9.293.378.13	0.00	0.00	0.00	44.62%	103.01	9.197.141.30	3.28%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	14.83%	100.01	11.731.958.17	5.70%	0.00	0.00	0.00	11.600.000.00	100.00	11.600.000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-U	3.15%	100.18	789.437.14	0.38%	0.00	0.00	0.00	788.000.00	100.00	788.000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	3.64%	100.85	2.737.290.36	1.35%	2.000.000.00	101.36	1.013.592.39	910.000.00	100.00	910.000.00	5.64%	100.54	2.829.916.31	1.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O47	1.09%	99.95	73.693.25	0.04%	0.00	0.00	0.00	768.646.00	100.00	773.729.20	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168-	5.00%	195.20	4.880.024.85	2.33%	1.000.000.00	199.27	1.992.739.86	0.00	0.00	0.00	7.00%	197.16	6.874.180.82	2.37%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18170	0.00%	0.00	0.00	0.00%	500.000.00	199.82	999.077.65	0.00	0.00	0.00	0.62%	199.47	997.363.46	0.35%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	1.58%	94.28	182.492.13	0.09%	0.00	0.00	0.00	644.639.00	100.00	644.639.00	1.58%	96.11	125.995.83	0.04%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	3.98%	95.33	325.012.53	0.16%	632.840.00	100.01	189.865.30	1.743.185.00	100.00	174.318.50	6.25%	97.35	344.574.40	0.12%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	14.68%	96.60	3.517.618.25	1.69%	4.117.250.00	99.99	1.235.079.79	15.943.861.00	100.00	1.594.386.10	19.79%	97.91	3.175.855.83	1.10%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O4E	0.53%	91.98	70.822.53	0.03%	0.00	0.00	0.00	154.000.00	100.00	154.000.00	0.53%	95.51	57.604.14	0.02%
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	9.300.000.00	195.52	18.208.385.55	4.000.000.00	189.90	7.597.030.47	0.53%	195.95	10.424.007.94	3.65%
Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6.500.000.00	204.39	13.285.040.27	0.00	0.00	0.00	0.65%	201.09	13.070.590.59	4.65%
ADDIKO BANK AD BANJA LUKA	depozit	0.00%	198.78	15.305.905.47	7.36%	0.00	0.00	0.00	7.700.000.00	196.41	15.118.076.94	0.00%	0.00	0.00	0.00%
ASA BANKA DD	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3.00	0.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	15.000.000.00	5.17%
BBI BANK DD SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	2.500.000.00	1.20%	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.500.000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
NIB Banki d.d. Sarajevo	depozit	0.00%	0.00	20.000.000.00	9.57%	19.00	0.00	55.000.000.00	18.00	0.00	50.000.000.00	0.00%	0.00	25.000.000.00	8.67%
Raiffeisen bank d.d. BiH	depozit	0.00%	0.00	5.000.000.00	2.39%	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.000.000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	11.000.000.00	5.26%	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	11.000.000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	depozit	0.00%	0.00	19.000.000.00	9.09%	14.00	0.00	42.500.000.00	14.00	0.00	42.500.000.00	0.00%	0.00	19.000.000.00	6.54%
ZIRAAATBANK BIH DD	depozit	0.00%	0.00	8.600.000.00	4.11%	3.00	0.00	8.600.000.00	3.00	0.00	8.600.000.00	0.00%	0.00	8.600.000.00	2.96%
ZIRAAATBANK BIH DD	depozit	0.00%	0.00	19.730.116.31	9.44%	1.00	0.00	2.265.468.78	2.00	0.00	21.995.585.09	0.00%	0.00	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 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
Društvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	26,403,705.00	18.64%	450.00	0.00%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	77,230,036.91	54.51%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	3,010,328.52	2.12%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank International AG	18,145,904.06	12.81%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	16,898,789.00	11.93%	6,295.49	0.00%
Ukupno	141,688,763.49	100.01%	6,745.49	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 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	209,200,288.47	231,862,410.16
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	1,887,517.5638	2,098,950.3315
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	110.8336	110.4659
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	290,312,133.55	209,035,244.76
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2,607,904.4114	1,886,044.6636
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	111.3201	110.8326
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.25%	1.19%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.06%	0.01%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.44%	0.52%



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 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

