

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2018

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;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
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 doo Sarajevo, 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 i Alma Sarić Izvršni 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;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o.	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	



Naziv fonda - Raiffeisen CASH
 RegistarSKI broj fonda : II-N-032-05
 Naziv društva za upravljanje- Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo
 Matični broj društva za upravljanje- 65-01-0754-11
 JIB društva za upravljanje- 4201695670001
 JIB investicionog fonda- II-N-032-05

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2018

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vpdjela	Broj vpdjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vpdjela	Fer cijena vpdjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Ružnjg 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	BB1 BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	34,000,000.00	14.09%		0.00%		
2	INTESA SANPAOLO BANKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	37,000,000.00	15.34%		0.00%		
3	NLB Banka d.d. Sarajevo		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	9,000,000.00	3.73%		0.00%		
4	SBERBANK BH DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	23,913,014.09	9.91%		0.00%		
5	SPARKASSE BANK DD BIH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	27,679,999.98	11.47%		0.00%		
6	ZIRAATBANK BH DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,108,841.67	6.26%		0.00%	0.00	
Ukupno u F BiH								146,701,855.74	60.80%		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	15,100,000.00	6.26%		0.00%		
Ukupno u R Srpskoj								15,100,000.00	6.26%		0.00%	0.00	
Ukupno u depozite								161,801,855.74	67.06%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	50,883.00	0.11%	99.46	99.81	50,787.77	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	43,722.00	0.10%	98.38	99.44	43,479.21	0.02%	Do dospijeća	0.00%		
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	200,000.00	0.44%	100.17	100.05	200,101.54	0.08%	Do dospijeća	0.00%		
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	30,567.00	0.07%	100.17	100.05	30,583.38	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	26,796.00	0.06%	101.02	100.34	26,886.26	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1A	45,747,789.00	501,505.00	1.10%	101.30	100.64	504,718.01	0.21%	Do dospijeća	0.00%		
7	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	85,000.00	0.24%	96.05	97.13	82,556.44	0.03%	Do dospijeća	0.00%		
8	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	74,611.00	0.21%	96.05	97.13	72,466.27	0.03%	Do dospijeća	0.00%		
9	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1C	34,986,086.00	267,340.00	0.76%	96.13	97.18	259,806.27	0.11%	Do dospijeća	0.00%		
10	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	17,658.00	0.04%	98.11	98.84	17,453.53	0.01%	Do dospijeća	0.00%		
11	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	225,666.00	0.57%	97.18	98.27	221,763.60	0.09%	Do dospijeća	0.00%		
12	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1B	39,807,147.00	126,872.00	0.32%	99.12	99.46	126,188.02	0.05%	Do dospijeća	0.00%		
13	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1D	34,986,086.00	156,902.00	0.45%	95.08	96.10	150,785.84	0.06%	Do dospijeća	0.00%		
14	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK1E	35,138,340.00	104,578.00	0.30%	95.52	96.27	100,679.02	0.04%	Do dospijeća	0.00%		
15	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK14A	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	101.64	101.06	1,515,935.10	0.63%	Do dospijeća	0.00%		
16	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIHK16A	70,000,000.00	1,000,000.00	1.43%	101.40	101.13	1,011,292.06	0.42%	Do dospijeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	100.94	100.57	502,834.60	0.21%	Do dospijeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK	6,400,000.00	600,000.00	9.38%	100.23	100.13	600,802.79	0.25%	Do dospijeća	0.00%		
19	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	100.21	100.13	500,643.43	0.21%	Do dospijeća	0.00%		
20	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1A	8,050,000.00	1,500,000.00	18.63%	194.48	99.54	1,493,146.17	0.62%	Do dospijeća	0.00%		
21	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK	6,400,000.00	1,000,000.00	15.63%	101.00	100.59	1,005,919.33	0.42%	Do dospijeća	0.00%		
22	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1	4,356,000.00	500,000.00	11.48%	99.50	99.69	498,460.29	0.21%	Do dospijeća	0.00%	0.00	
Ukupno u F BiH								9,017,288.92	3.74%		0.00%	0.00	
Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-I	56,000,000.00	700,000.00	1.25%	101.04	100.67	281,885.98	0.12%	Do dospijeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-K	45,000,000.00	1,500,000.00	3.33%	101.61	101.18	607,054.07	0.25%	Do dospijeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,275,000.00	0.06	100.40	100.29	3,284,639.83	0.01	Do dospijeća	0.00		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	350,000.00	0.01	89.15	90.57	158,501.96	0.00	Do dospijeća	0.00		
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	1,000.00	0.00	88.25	89.78	448.90	0.00	Do dospijeća	0.00		
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G	33,870,590.00	368,646.00	0.01	99.77	99.83	220,802.06	0.00	Do dospijeća	0.00		
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,700,000.00	0.11	103.34	102.68	1,745,639.80	0.01	Do dospijeća	0.00		
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,400,000.00	0.09	103.34	102.68	1,437,585.72	0.01	Do dospijeća	0.00		
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-U	25,000,000.00	788,000.00	0.03	100.81	100.61	792,777.56	0.00	Do dospijeća	0.00		
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-M	33,000,000.00	1,400,000.00	0.04	99.27	99.92	1,398,859.48	0.01	Do dospijeća	0.00		
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	35,000,000.00	2,000,000.00	0.06	104.97	103.83	2,076,556.42	0.01	Do dospijeća	0.00		
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-J	45,000,000.00	2,100,000.00	0.05	100.04	100.01	525,047.52	0.00	Do dospijeća	0.00		
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O05	35,000,000.00	2,000,000.00	0.06	99.84	99.86	1,997,128.23	0.01	Do dospijeća	0.00		
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	40,000,000.00	1,600,000.00	0.04	100.05	100.03	1,600,481.10	0.01	Do dospijeća	0.00		
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	154,000.00	0.01	84.05	89.04	95,986.06	0.00	Do dospijeća	0.00		
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-Z	25,000,000.00	1,000,000.00	0.04	101.05	100.55	1,005,481.92	0.00	Do dospijeća	0.00		
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O02	50,000,000.00	4,700,000.00	0.09	100.08	100.06	4,702,767.85	0.02	Do dospijeća	0.00		
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	310,000.00	0.00	92.54	93.58	145,042.77	0.00	Do dospijeća	0.00		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80.545.470,00	300.000,00	0,00	93,51	94,42	141.631,99	0,00	Do dospijeća	0,00		
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80.545.470,00	250.000,00	0,00	92,53	93,57	116.562,79	0,00	Do dospijeća	0,00		
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80.545.470,00	300.000,00	0,00	92,50	93,54	140.311,97	0,00	Do dospijeća	0,00		
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75.2023	168.300,000,00	1.500,000,00	0,01	195,58	195,60	2.933.938,16	0,01	Do dospijeća	0,00		
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40.764.772,00	410.108,00	0,01	89,72	91,28	187.182,31	0,00	Do dospijeća	0,00		
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40.764.772,00	234.531,00	0,01	88,55	90,28	105.871,61	0,00	Do dospijeća	0,00		
Ukupno u R Srpskei													
Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u inostranstvu										25.702.585,96	0,11	0,00	0,00
1	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	MACEDO 5.625.2023	450.000,000,00	2.300,000,00	0,01	218,81	218,47	5.024.900,17	0,02	Do dospijeća	0,00		
2	Ministarstvo finansija Republike Makedonije	MACEDO 5.625.2023	450.000,000,00	1.500,000,00	0,33%	218,76	218,45	3.276.792,23	1,36%	Do dospijeća	0,00%		
3	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB16140	94.755,000,00	600,000,00	0,63%	194,08	195,08	1.170.495,80	0,49%	Do dospijeća	0,00%		
4	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB16130	150.000,000,00	620,000,00	0,41%	192,88	195,40	1.211.498,14	0,50%	Do dospijeća	0,00%		
5	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98.420,000,00	500,000,00	0,51%	203,56	201,88	1.009.397,81	0,42%	Do dospijeća	0,00%		
6	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98.420,000,00	2.500,000,00	2,54%	194,32	194,60	4.865.078,57	2,02%	Do dospijeća	0,00%		
7	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17161	75.000,000,00	800,000,00	1,07%	192,89	193,45	1.547.562,96	0,64%	Do dospijeća	0,00%		
8	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB15125	50.000,000,00	260,000,00	0,52%	190,62	192,30	499.982,93	0,21%	Do dospijeća	0,00%		
9	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168	50.000,000,00	2.500,000,00	5,00%	194,63	194,81	4.870.212,33	2,02%	Do dospijeća	0,00%		
10	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17155	49.630,000,00	500,000,00	1,01%	195,68	195,61	978.048,88	0,41%	Do dospijeća	0,00%		
11	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB16139	99.884,000,00	1.400,000,00	1,40%	194,08	195,09	2.731.227,41	1,13%	Do dospijeća	0,00%		
12	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB15107-	82.950,000,00	978,000,00	1,18%	198,40	197,15	1.928.087,94	0,80%	Do dospijeća	0,00%		
13	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17156	100.000,000,00	2.200,000,00	2,20%	194,23	194,51	4.279.289,09	1,77%	Do dospijeća	0,00%		
14	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17160	8.400,000,00	500,000,00	5,95%	195,69	195,62	978.098,84	0,41%	Do dospijeća	0,00%		
Ukupno u inostranstvu										34.370.673,12	14,26%	0,00%	0,00
Ukupno u obveznice										69.090,547,99	28,67%	0,00%	0,00
Ulaganja u trezorske zapise u inostranstvu													
1	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSDZIKS82	50.000,000,00	1.000,000,00	2,00%	195,05	195,25	1.952.539,96	0,81%	Do dospijeća	0,00%		
Ukupno u inostranstvu										1.952.539,96	0,81%	0,00%	0,00
Ukupno u trezorske zapise										1.952.539,96	0,81%	0,00%	0,00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda										232.844.943,69	96,54%	0,00%	0,00



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

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-N-032-05

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.01.2018 - 31.12.2018

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)
31.01.2018	8.828.121.05	231.573.481.87	2.183.176.73		242.584.779.65	53.43	812.590.39	149.808.58		962.452.41	241.622.327.24	2.211.429.8236	109.2606
28.02.2018	7.393.700.07	238.392.401.30	1.771.387.27		247.557.488.65	223.292.16	608.789.90	134.471.67		966.553.73	246.590.934.92	2.256.330.1391	109.2885
31.03.2018	10.020.808.44	239.972.646.53	1.746.989.31		251.740.444.28	11.51	799.367.49	133.558.63		932.937.64	250.807.506.64	2.294.313.2879	109.3169
30.04.2018	9.251.163.03	243.234.884.26	1.510.168.59		253.996.215.87	47.65	666.562.76	136.142.58		802.752.99	253.193.462.88	2.315.597.3169	109.3426
31.05.2018	5.048.144.31	243.161.364.60	1.415.689.94		249.625.198.84	28.83	590.352.40	149.894.69		740.275.91	248.884.922.93	2.275.697.8365	109.3665
30.06.2018	3.961.825.90	241.842.231.11	1.613.563.09		247.417.620.10	34.731.85	760.590.09	132.631.45		927.953.40	246.489.666.70	2.253.303.6013	109.3903
31.07.2018	2.814.274.94	241.278.490.76	1.481.579.96		245.574.345.66	54.49	521.838.05	120.923.96		642.816.50	244.931.529.16	2.238.532.3811	109.4162
31.08.2018	3.566.988.33	235.972.037.15	1.502.459.77		241.041.485.24	0.00	584.699.62	112.251.60		696.951.22	240.344.534.02	2.195.769.6352	109.4580
30.09.2018	2.662.475.40	235.965.332.82	1.548.071.13		240.175.879.35	0.00	782.300.62	122.019.66		904.320.28	239.271.559.07	2.184.301.1750	109.5415
31.10.2018	2.397.539.84	232.746.432.94	2.030.416.31		237.174.389.09	0.00	631.778.66	116.530.37		748.309.03	236.426.080.06	2.157.364.8646	109.5903
30.11.2018	2.066.813.64	233.583.901.32	1.478.735.69		237.129.450.64	0.00	554.278.57	106.992.42		661.270.99	236.468.179.65	2.157.075.8830	109.6244
31.12.2018	6.695.395.32	228.629.577.93	3.953.035.19		239.278.008.44	546.223.96	618.341.84	123.019.41		1.287.585.21	237.990.423.23	2.168.498.6821	109.7489
Ukupno	64,707,250.26	2,846,352,782.58	22,235,272.97	0.00	2,933,295,305.81	804,443.89	7,931,490.39	1,538,245.01	0.00	10,274,179.29	2,923,021,126.51	26,708,214.6265	1,313.3447
Prosjeck	5,392,270.85	237,196,065.22	1,852,939.41	0.00	244,441,275.48	67,036.99	660,957.53	128,187.08	0.00	856,181.61	243,585,093.88	2,225,684.5522	109.4454

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 243.585.093.88

% 1.00

Iznos 2.435.638.49

Handwritten signature and blue circular stamp of Raiffeisen Invest D.D. with the number 3 in the center.

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

PRILOG 3a

PRILOG 3a

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
I	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	69090547.99	28.48
3.	Ostali vrijednosni papiri	1952539.96	0.8
4.	Depoziti i plasmani	161801855.7	66.69
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2445336.95	1.01
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	7318016.43	3.01
I	UKUPNA IMOVINA	242608297.1	99.99
II	UKUPNE OBAVEZE	1339394.45	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	241268902.6	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	2197597.918	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	109.7876	



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

PRILOG 3b DECEMBAR 2018

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	109.6363	109.6136	109.5415	109.5296	109.4408
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	109.7876	109.6355	109.6128	109.5540	109.5287
Najniža cijena	109.6363	109.6136	109.5415	109.5296	109.4408
Najviša cijena	109.7876	109.6355	109.6128	109.5540	109.5287
Prosječna cijena	109.7489	109.6244	109.5903	109.5415	109.4580



RAIFFEISEN
INVEST
D.D.
3
•
D.R.U.S.T.V.O Z.A U.P.R.A.V.L.J.A.N.J.E F.O.N.D.O.V.I.M.A

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 01.01.2018 - 31.12.2018**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	2,435,638.49	84.57%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	201,556.18	7.00%
Naknada za reviziju	11,700.00	0.41%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1,034.87	0.04%
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	201,110.10	7.99%
Ukupno troškovi	2,851,039.64	100.00%
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	243,557,422.60	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.17%	



Naziv fonda :

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje : Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 01.01.2018 do 31.12.2018

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				
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHK11A	5.00%	100.01	1,500,128.01	0.64%	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	1,500,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHK12A	5.67%	99.92	1,698,681.47	0.72%	0.00	0.00	1,700,000.00	100.00	1,700,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHK1A	0.77%	99.84	351,641.63	0.15%	501,505.00	101.30	508,019.76	0.00	0.00	1.87%	100.06	856,556.17	0.36%	
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-	FBIHKJ1	0.99%	99.60	213,184.04	0.09%	0.00	0.00	214,048.00	100.00	214,048.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija Republike Makedonije	MACEDO 5.625.2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,800,000.00	218.79	8,314,118.85	0.00	0.00	0.84%	218.46	8,301,692.39	3.52%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75.2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	195.58	2,933,809.99	0.00	0.00	0.89%	195.60	2,933,938.16	1.22%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS17-T01	4.50%	1.95	899,303.38	0.38%	0.00	0.00	460,162.69	1.96	899,999.99	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-I	0.64%	101.04	424,365.15	0.18%	0.00	0.00	700,000.00	100.00	140,000.00	0.64%	100.67	281,885.98	0.12%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-J	2.39%	100.04	1,050,374.27	0.45%	0.00	0.00	2,100,000.00	100.00	525,000.00	2.39%	100.01	525,047.52	0.23%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-K	1.70%	101.62	914,540.06	0.39%	0.00	0.00	1,500,000.00	100.00	300,000.00	1.70%	101.18	607,054.07	0.25%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	7.30%	104.97	5,248,351.63	2.28%	0.00	0.00	3,000,000.00	105.74	3,172,323.77	2.92%	103.83	2,076,556.42	0.89%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	0.00%	0.00	0.00	0.00%	6,275,000.00	100.40	6,300,143.97	3,000,000.00	102.09	3,062,591.01	3.28%	100.29	3,284,639.83	1.40%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-E	2.46%	100.05	325,387.26	0.14%	0.00	0.00	700,000.00	100.00	325,646.40	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G	1.09%	99.77	294,230.09	0.13%	0.00	0.00	737,292.00	100.00	73,729.20	1.09%	99.83	220,802.06	0.09%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSDZ1X582	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	1.95	1,947,654.21	0.00	0.00	2.00%	1.95	1,952,539.96	0.81%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI5101	0.66%	195.55	997,314.57	0.44%	0.00	0.00	510,000.00	195.58	997,473.30	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI5111	4.06%	195.35	3,320,972.26	1.43%	0.00	0.00	1,700,000.00	195.58	3,324,911.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI5117	1.59%	194.20	1,068,077.78	0.46%	0.00	0.00	550,000.00	195.58	1,075,706.50	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI6136	1.74%	195.66	1,956,620.08	0.83%	0.00	0.00	1,000,000.00	195.58	1,955,830.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI6138	0.72%	195.94	979,674.82	0.42%	0.00	0.00	500,000.00	195.58	977,915.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7148	1.00%	197.01	1,970,087.82	0.84%	0.00	0.00	1,000,000.00	198.69	1,986,912.63	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7150-	2.54%	194.32	4,857,884.15	2.09%	500,000.00	203.56	1,017,820.38	0.00	0.00	3.05%	198.24	5,874,476.38	2.49%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7151	0.99%	188.37	1,883,703.35	0.82%	0.00	0.00	1,887,969.41	1,000,000.00	202.07	2,020,692.01	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7152	5.78%	196.20	3,924,019.78	1.68%	0.00	0.00	2,000,000.00	199.14	3,982,757.43	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7157	2.74%	196.37	2,552,744.92	1.09%	0.00	0.00	1,300,000.00	199.51	2,593,680.46	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI7165	1.60%	194.00	1,551,969.34	0.66%	0.00	0.00	800,000.00	198.08	1,584,654.56	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI8170	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	197.95	4,960,727.34	2,500,000.00	201.57	5,039,184.39	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI8177	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	196.81	1,971,582.06	1,000,000.00	197.79	1,977,878.03	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI8179	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,700,000.00	195.88	3,331,109.52	1,700,000.00	196.72	3,344,186.29	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	1.58%	89.14	345,378.54	0.15%	0.00	0.00	644,639.00	100.00	64,463.90	1.58%	90.78	293,053.93	0.12%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	1.26%	88.70	187,751.38	0.08%	0.00	0.00	351,000.00	100.00	35,100.00	1.26%	90.18	158,950.86	0.07%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	1.44%	92.77	645,743.68	0.27%	0.00	0.00	1,160,000.00	100.00	116,000.00	1.44%	93.78	543,949.43	0.23%	
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.53%	87.65	107,983.63	0.05%	0.00	0.00	154,000.00	100.00	15,400.00	0.53%	89.04	95,986.06	0.04%	
BBi BANK DD SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	46,004,000.00	19.40%	19.00	0.00	38,200,000.00	32.00	0.00	50,204,000.00	0.00%	0.00	34,000,000.00	14.09%
INTESA SANPAOLO BANKA	depozit	0.00%	0.00	14,000,000.00	5.90%	15.00	0.00	37,000,000.00	11.00	0.00	14,000,000.00	0.00%	0.00	37,000,000.00	15.34%
NLB Banka dd Sarajevo	depozit	0.00%	0.00	12,000,000.00	5.06%	7.00	0.00	9,000,000.00	11.00	0.00	12,000,000.00	0.00%	0.00	9,000,000.00	3.73%
SBERBANK BH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	21,700,000.00	9.15%	19.00	0.00	26,313,014.09	23.00	0.00	24,100,000.00	0.00%	0.00	23,913,014.09	9.91%
SPARKASSE BANK DD BIH	depozit	0.00%	0.00	14,080,000.00	5.94%	11.00	0.00	50,563,567.00	11.00	0.00	36,963,567.02	0.00%	0.00	27,679,999.98	11.47%
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	depozit	0.00%	0.00	18,800,000.00	7.93%	9.00	0.00	15,100,000.00	14.00	0.00	18,800,000.00	0.00%	0.00	15,100,000.00	6.26%
ZIRAATBANK BH DD	depozit	0.00%	0.00	18,960,000.00	7.99%	16.00	0.00	27,308,841.67	34.00	0.00	31,160,000.00	0.00%	0.00	15,108,841.67	6.26%



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

Matični broj društva za upravljanje: 65-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201693670001

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
Brokersko-dilersko društvo ADVANTIS	6,365,354.79	6.04%	1,616.65	0.03%
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	8,466,081.43	8.03%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank AD Beograd	48,497,560.93	45.99%	3,592.66	0.01%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	519,023.33	0.49%	570.93	0.11%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	6,296,962.49	5.97%	1,889.09	0.03%
UniCredit Bank Austria AG	2,933,745.00	2.78%	0.00	0.00%
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd	32,381,868.23	30.71%	0.00	0.00%
Ukupno	105,460,596.19	100.00%	7,669.33	0.17%



Naziv fonda : Raiffeisen CASH
 RegistarSKI broj fonda : JP-N-032-05
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo
 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 01.01.2018 do 31.12.2018

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	237,170.935.42	160,282.707.55
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2,170,959.7497	1,474,086.2376
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	109.2470	108.7336
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	241,268.902.62	237,168.779.87
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	2,197,597.9179	2,170,959.7497
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	109.7876	109.2461
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.18%	1.13%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.23%	0.02%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.50%	0.47%





Naziv fonda : Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda : JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima doo Sarajevo

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 01.01.2018 DO 31.12.2018



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi

Handwritten signature

RAIFFEISEN
INVEST
D.D.
3
Društvo za upravljanje fondovima

Handwritten signature