

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2020

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
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 Dobnigg, Peter Žilinek	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, Kardinala Stepinca bb, Mostar	



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

Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen INVEST d.o.o. 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 31.12.2020

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanik 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
<b>Ulaganja u depozite u F BiH</b>													
1	ASA BANKA DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,500,000.00	1.20%			0.00%	
2	BBi BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000,000.00	9.57%			0.00%	
3	NLB Banka dd Sarajevo		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,000,000.00	2.39%			0.00%	
4	Raiffeisen Bank d.d. BiH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	11,000,000.00	5.26%			0.00%	
5	SBERBANK BH DD BiH		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	19,000,000.00	9.07%			0.00%	
6	ZIRAATBANK BH DD		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	19,730,116.31	9.44%			0.00%	
<b>Ukupno u F BiH</b>								77,230,116.31	36.95%			0.00%	0.00
<b>Ulaganja u depozite u R Srpskoj</b>													
1	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,600,000.00	4.11%			0.00%	
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>								8,600,000.00	4.11%			0.00%	0.00
<b>Ukupno u depozite</b>								85,830,116.31	41.06%			0.00%	0.00
<b>Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u F BiH</b>													
1	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK16A	70,000,000.00	1,000,000.00	1.43%	100.85	100.57	1,005,724.71	0.48%	Do dospijeća		0.00%	
2	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK1E	35,138,540.00	104,578.00	0.30%	97.05	97.86	102,341.84	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
3	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK1D	34,986,086.00	156,902.00	0.45%	97.16	98.27	154,186.14	0.07%	Do dospijeća		0.00%	
4	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK1C	34,986,086.00	267,340.00	0.76%	98.28	99.41	265,769.59	0.13%	Do dospijeća		0.00%	
5	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK1C	34,986,086.00	85,000.00	0.24%	98.24	99.40	84,490.60	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
6	FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBiHK1C	34,986,086.00	74,611.00	0.21%	98.24	99.40	74,163.90	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
7	Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSK1A	8,050,000.00	1,500,000.00	18.63%	99.66	99.78	1,496,684.14	0.72%	Do dospijeća		0.00%	
<b>Ukupno u F BiH</b>								3,183,360.92	1.53%			0.00%	0.00
<b>Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u R Srpskoj</b>													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	234,531.00	0.58%	27.62	93.96	66,108.18	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	28.61	96.31	86,679.71	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	310,000.00	0.38%	28.39	95.74	89,640.68	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	80,545,470.00	10,666,611.00	13.24%	29.81	99.50	3,183,946.36	1.52%	Do dospijeća		0.00%	
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	1,000.00	0.00%	27.41	93.01	279.03	0.00%	Do dospijeća		0.00%	
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	759,345.00	2.72%	29.78	99.42	226,489.18	0.11%	Do dospijeća		0.00%	
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	350,000.00	1.26%	27.61	93.57	98,244.31	0.05%	Do dospijeća		0.00%	
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSDS-O-G	33,870,590.00	368,646.00	1.09%	19.98	99.95	73,693.25	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-U	25,000,000.00	402,898.00	1.61%	196.36	195.94	789,437.14	0.38%	Do dospijeća		0.00%	
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O01	35,000,000.00	2,000,000.00	5.71%	102.67	101.47	2,029,419.65	0.97%	Do dospijeća		0.00%	
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	40,000,000.00	5,000,000.00	12.50%	102.34	101.39	5,069,255.27	2.43%	Do dospijeća		0.00%	
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	40,000,000.00	5,000,000.00	12.50%	102.34	101.26	5,062,779.94	2.42%	Do dospijeća		0.00%	
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-S	40,000,000.00	1,600,000.00	4.00%	100.01	100.00	1,599,922.97	0.77%	Do dospijeća		0.00%	
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	154,000.00	0.53%	45.24	91.98	70,822.53	0.03%	Do dospijeća		0.00%	
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O02	50,000,000.00	4,700,000.00	9.40%	100.04	100.02	4,700,960.04	2.25%	Do dospijeća		0.00%	
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O05	35,000,000.00	2,000,000.00	5.71%	99.88	99.90	1,998,035.95	0.96%	Do dospijeća		0.00%	
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,400,000.00	9.33%	102.01	101.32	1,418,510.58	0.68%	Do dospijeća		0.00%	
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O06	15,000,000.00	1,700,000.00	11.33%	102.01	101.32	1,722,477.14	0.82%	Do dospijeća		0.00%	
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,275,000.00	3.28%	75.13	100.13	2,459,338.74	1.18%	Do dospijeća		0.00%	
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O08	51,129,180.00	3,650,000.00	0.37%	77.09	101.53	277,951.83	0.13%	Do dospijeća		0.00%	
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O10	36,000,000.00	3,900,000.00	10.83%	104.03	104.03	4,056,994.97	1.94%	Do dospijeća		0.00%	
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	1,500,000.00	0.89%	195.59	195.61	2,934,139.33	1.40%	Do dospijeća		0.00%	
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144,134,000.00	5,000,000.00	3.47%	95.46	96.06	4,802,784.70	2.30%	Do dospijeća		0.00%	
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	28.38	95.72	86,147.38	0.04%	Do dospijeća		0.00%	
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	250,000.00	0.31%	28.39	95.74	71,804.09	0.03%	Do dospijeća		0.00%	



26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40.764.772.00	410.108.00	1.01%	27.87	94.60	116.383.95	0.06%	Do dospijeća	0.00%	
								43.091.646.92	20.62%		0.00%	0.00
<i>Ukupno u R Srpskoj</i>												
<i>Ulaganja u obveznice emitovane sa sjedištem u inostranstvu</i>												
1	Ministarstvo finansija Republike Makdonije	MACEDO 5.625 2023	450.000.000.00	1.500.000.00	0.33%	213.69	208.79	3.131.874.34	1.50%	Do dospijeća	0.00%	
2	Ministarstvo finansija Republike Makdonije	MACEDO 5.625 2023	450.000.000.00	2.300.000.00	0.51%	213.71	208.80	4.802.481.16	2.30%	Do dospijeća	0.00%	
3	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.35 2021	1.250.000.000.00	7.700.000.00	0.62%	201.67	198.78	15.305.903.47	7.32%	Do dospijeća	0.00%	
4	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17156	100.000.000.00	2.200.000.00	2.20%	194.82	195.12	4.292.731.33	2.05%	Do dospijeća	0.00%	
5	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17161	75.000.000.00	800.000.00	1.07%	194.02	194.62	1.556.962.47	0.74%	Do dospijeća	0.00%	
6	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17168	50.000.000.00	2.500.000.00	5.00%	195.00	195.20	4.880.024.83	2.33%	Do dospijeća	0.00%	
7	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98.420.000.00	2.500.000.00	2.54%	194.90	195.21	4.880.357.23	2.33%	Do dospijeća	0.00%	
8	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB17150-	98.420.000.00	500.000.00	0.51%	199.91	197.91	989.551.09	0.47%	Do dospijeća	0.00%	
								39.839.885.92	19.04%		0.00%	0.00
<i>Ukupno u inostranstvu</i>								86.114.893.76	41.19%		0.00%	0.00
<i>Ukupno u obveznice</i>								171.945.010.07	82.25%		0.00%	0.00
<i>Ukupnu vrijednost ulaganja fondu</i>												



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: 63-01-0754-11

JIB društva za upravljanje: 4201695670001

JIB investicijskog fonda: JP-N-032-05

PRILOG 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA: 01.07.2020 - 31.12.2020

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	Ulaganja	Putraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-ii	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.2020	3.100.398.71	222.250.753.66	2.411.492.78		227.762.645.14	0.00	454.438.24	112.698.79		567.137.02	227.195.508.12	2.055.406.3251	110.5359
29.02.2020	4.784.256.59	217.624.599.82	4.140.185.98		226.549.042.39	19.476.34	670.986.23	119.041.43		809.504.00	225.739.538.39	2.042.113.3589	110.5422
31.03.2020	6.575.604.88	210.185.923.15	3.476.369.41		220.237.897.44	1.015.978.35	944.948.27	120.155.99		2.081.082.62	218.156.814.82	1.975.463.6164	110.4342
30.04.2020	6.355.026.41	196.952.354.65	1.764.849.76		205.072.230.83	16.50	145.634.90	93.107.05		238.758.45	204.833.472.38	1.853.813.3432	110.4931
31.05.2020	4.316.080.62	195.382.102.70	2.737.000.80		202.435.184.11	10.65	175.473.08	126.478.83		301.962.55	202.133.221.56	1.828.573.9404	110.5415
30.06.2020	12.404.196.53	189.523.485.57	2.192.053.73		204.119.735.84	706.420.75	392.201.74	137.187.32		1.235.809.81	202.883.926.02	1.834.590.4415	110.5881
31.07.2020	12.375.915.08	189.817.202.61	2.764.246.42		204.957.364.12	160.08	391.664.15	121.409.91		513.234.14	204.444.129.98	1.847.958.3858	110.6324
31.08.2020	11.460.662.42	191.481.508.76	1.781.642.50		204.723.813.67	330.897.69	314.124.07	139.594.47		784.616.23	203.939.197.44	1.842.651.3190	110.6771
30.09.2020	22.395.096.80	179.602.696.30	1.967.949.61		203.965.742.71	213.39	286.067.17	132.214.17		418.494.72	203.547.247.99	1.838.374.1234	110.7213
31.10.2020	32.181.360.01	170.207.806.33	2.042.254.17		204.431.420.51	0.00	413.314.16	121.311.98		534.626.14	205.896.794.37	1.840.909.7625	110.7587
30.11.2020	36.751.825.75	166.136.242.46	1.971.360.14		204.859.428.35	0.00	418.926.57	132.440.42		551.366.99	204.308.061.36	1.844.097.6057	110.7902
31.12.2020	39.612.374.19	166.923.333.14	1.568.341.10		208.104.048.44	269.006.40	449.538.94	106.546.49		825.091.83	207.278.956.60	1.870.431.9918	110.8187
<b>Ukupno</b>	<b>192.312.797.98</b>	<b>2.296.088.009.15</b>	<b>28.817.746.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2.517.218.553.55</b>	<b>2.342.180.14</b>	<b>5.057.317.53</b>	<b>1.462.186.84</b>	<b>0.00</b>	<b>8.861.684.51</b>	<b>2.508.356.869.03</b>	<b>22.674.384.2136</b>	<b>1.327.5335</b>
<b>Prosjeak</b>	<b>16.026.066.50</b>	<b>191.340.667.43</b>	<b>2.401.478.87</b>	<b>0.00</b>	<b>209.768.212.80</b>	<b>195.181.68</b>	<b>421.443.13</b>	<b>121.848.90</b>	<b>0.00</b>	<b>738.473.71</b>	<b>209.029.739.09</b>	<b>1.889.532.0178</b>	<b>110.6278</b>

Obračun upravljačke provizije:  
 osnovica 209,029,739.09  
 % 1.00  
 iznos 2,090,006.75

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 31.12.2020**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	86114893.76	41.12
3.	Ostali vrijednosni papiri	0	0
4.	Depoziti i plasmani	85830116.31	40.98
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	35937923.91	17.16
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	1553324.56	0.74
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>209436258.5</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>401013.79</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>209035244.8</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>1886044.664</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>110.8326</b>	



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 2020

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Oktobar	Septembar	August
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	110.8051	110.7761	110.7415	110.7012	110.6550
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	110.8326	110.8042	110.7751	110.7403	110.6997
Najniža cijena	110.8051	110.7761	110.7415	110.7012	110.6550
Najviša cijena	110.8326	110.8042	110.7751	110.7403	110.6997
Prosječna cijena	110.8187	110.7902	110.7587	110.7213	110.6771



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	2,090,006.75	84.35%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	208,650.04	8.42%
Naknada za reviziju	14,039.76	0.57%
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00%
Naknada berzi	0.00	0.00%
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	424.32	0.02%
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	164,602.48	6.64%
<b>Ukupno troškovi</b>	<b>2,477,723.35</b>	<b>100.00%</b>
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	<b>208,994,566.00</b>	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	<b>1.19%</b>	





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
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD	35,856,087.75	37.50%	0.00	0.00%
Raiffeisen CAPITAL ad Banja Luka	19,626,184.27	20.53%	8,165.56	0.01%
Reklasifikacija	40,134,886.27	41.97%	0.00	0.00%
<b>Ukupno</b>	<b>95,617,158.29</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,165.56</b>	<b>0.01%</b>



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 01.01.2020 do 31.12.2020**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	231,862,410.16	242,044,567.96
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2,098,950.3315	2,204,649.1538
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	110.4659	109.7882
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	209,035,244.76	230,930,514.55
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	1,886,044.6636	2,094,377.1511
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	110.8326	110.2621
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.19%	1.18%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.01%	0.01%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.52%	0.43%



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 01.01.2020 DO 31.12.2020**



Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi



**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI  
POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDOVE ZA**

PRILOG 8

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

**I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine**

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeca
- 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 ograničenje (%)	Odstupanje (%)
-	-	-	-	-
Ukupno:				

\_\_\_\_\_  
ZA DEPOZITARA