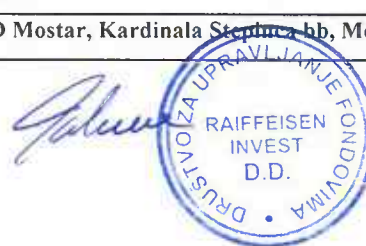


## OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2022

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, Sabina Topuzović Izvršni direktor	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Peter Žilinek, Edin Hrnjica, Andreea Achim	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	n/a	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o. Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	UniCredit Bank DD Mostar, 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: +201695670001

JIB investicionog fonda: JP-N-032-05

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2022

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
<b>Ulaganja u depozite u F BiH</b>													
1	BBI BANK DD SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	25,067,812.91	6.85%		0.00%		
2	NLB Banka dd Sarajevo		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	24,900,000.00	6.80%		0.00%		
3	PROCREDIT BANK D.D. SARAJEVO		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,950,000.00	1.35%		0.00%		
<b>Ukupno u F BiH</b>								54,917,812.91	15.00%		0.00%	0.00	
<b>Ulaganja u depozite u R Srpskoj</b>													
1	ADDIKO BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	12,250,000.00	3.35%		0.00%		
2	UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA		0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,600,000.00	1.26%		0.00%		
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>								16,850,000.00	4.61%		0.00%	0.00	
<b>Ukupno u depozite</b>								71,767,812.91	19.61%		0.00%	0.00	
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u F BiH</b>													
1	FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA	FBIHK1E	35,138,540.00	104,578.00	0.30%	98.69	99.55	104,110.03	0.03%	Do dospjeća	0.00%		
<b>Ukupno u F BiH</b>								104,110.03	0.03%		0.00%	0.00	
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u R Srpskoj</b>													
1	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	410,108.00	1.01%	9.63	98.13	40,245.53	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
2	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	40,764,772.00	234,531.00	0.58%	9.59	97.91	22,962.24	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
3	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	9.68	98.00	29,401.33	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
4	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	250,000.00	0.31%	9.69	98.01	24,503.41	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
5	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	300,000.00	0.37%	9.73	98.28	29,485.18	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
6	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	310,000.00	0.38%	9.69	98.02	30,384.80	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
7	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	4,117,250.00	5.11%	10.00	100.00	411,705.16	0.11%	Do dospjeća	0.00%		
8	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	80,545,470.00	10,666,611.00	13.24%	9.96	99.77	1,064,196.43	0.29%	Do dospjeća	0.00%		
9	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	350,000.00	1.26%	9.51	96.75	33,862.70	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
10	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	1,000.00	0.00%	9.47	96.46	96.46	0.00%	Do dospjeća	0.00%		
11	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	759,345.00	2.72%	9.96	99.71	75,717.58	0.02%	Do dospjeća	0.00%		
12	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	27,868,713.00	632,840.00	2.27%	10.00	100.01	63,287.77	0.02%	Do dospjeća	0.00%		
13	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	29,103,835.00	154,000.00	0.53%	28.05	95.10	43,935.99	0.01%	Do dospjeća	0.00%		
14	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	21,818,286.00	344,421.00	1.58%	29.74	99.24	102,537.05	0.03%	Do dospjeća	0.00%		
15	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-005	35,000,000.00	2,000,000.00	2.92%	99.92	99.94	1,998,800.66	0.55%	Do dospjeća	0.00%		
16	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	51,129,180.00	3,275,000.00	3.28%	25.02	100.01	818,807.92	0.22%	Do dospjeća	0.00%		
17	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	51,129,180.00	365,000.00	0.37%	25.21	100.12	91,359.55	0.02%	Do dospjeća	0.00%		
18	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	51,129,180.00	2,000,000.00	2.00%	25.18	100.11	500,525.40	0.14%	Do dospjeća	0.00%		
19	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-010	36,000,000.00	3,900,000.00	10.83%	102.78	101.52	3,959,169.05	1.08%	Do dospjeća	0.00%		
20	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,600,000.00	0.53%	198.03	197.49	3,159,795.40	0.86%	Do dospjeća	0.00%		
21	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	198.03	197.49	1,974,888.90	0.54%	Do dospjeća	0.00%		
22	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	197.86	197.35	1,973,542.71	0.54%	Do dospjeća	0.00%		
23	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,125,000.00	0.38%	198.30	197.70	2,224,096.03	0.61%	Do dospjeća	0.00%		
24	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	750,000.00	0.25%	198.30	197.70	1,482,745.63	0.40%	Do dospjeća	0.00%		
25	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4,75 2026	300,000,000.00	1,125,000.00	0.38%	198.30	197.70	2,224,096.03	0.61%	Do dospjeća	0.00%		

26	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,000,000.00	0.33%	197.94	197.42	1,974,199.08	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
27	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	1,720,000.00	0.57%	198.55	197.89	3,403,744.80	0.93%	Do dospijeća	0.00%	
28	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	2,580,000.00	0.86%	198.46	197.82	5,103,859.32	1.39%	Do dospijeća	0.00%	
29	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	300,000,000.00	230,000.00	0.08%	198.58	198.04	455,482.48	0.12%	Do dospijeća	0.00%	
30	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	950,000.00	4.75%	102.92	100.42	954,014.81	0.26%	Do dospijeća	0.00%	
31	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	2,974,000.00	14.87%	102.95	100.43	2,986,686.34	0.82%	Do dospijeća	0.00%	
32	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O-N	20,000,000.00	5,000,000.00	25.00%	103.16	100.46	5,022,879.61	1.37%	Do dospijeća	0.00%	
33	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2023	168,300,000.00	1,500,000.00	0.89%	195.60	195.60	2,933,964.93	0.80%	Do dospijeća	0.00%	
34	Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-O19	144,134,000.00	5,000,000.00	3.47%	96.93	97.83	4,891,295.42	1.34%	Do dospijeća	0.00%	
<b>Ukupno u R Srpskoj</b>								50,106,275.71	13.69%		0.00%	0.00
<b>Ulaganja u obveznice emitentata sa sjedištem u inostranstvu</b>												
1	Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	12,875,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	189.95	190.35	1,903,511.17	0.52%	Do dospijeća	0.00%	
2	Kraljevina Belgija	BELGIJA 2.25 2023	12,679,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	196.09	195.97	1,959,723.11	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
3	Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2025	1,500,000,000.00	2,000,000.00	0.13%	200.48	199.91	3,998,171.33	1.09%	Do dospijeća	0.00%	
4	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,000,000.00	0.14%	208.82	205.92	2,059,222.53	0.56%	Do dospijeća	0.00%	
5	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	5,000,000.00	0.71%	209.22	206.23	10,311,630.55	2.82%	Do dospijeća	0.00%	
6	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	333,000.00	0.05%	209.06	206.11	686,349.50	0.19%	Do dospijeća	0.00%	
7	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	1,334,000.00	0.19%	209.05	206.10	2,749,371.22	0.75%	Do dospijeća	0.00%	
8	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	300,000.00	0.04%	208.58	205.73	617,201.39	0.17%	Do dospijeća	0.00%	
9	Makedonije	MACEDO 3.675 2026	700,000,000.00	533,000.00	0.08%	209.05	206.10	1,098,509.21	0.30%	Do dospijeća	0.00%	
10	Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	1,500,000.00	0.33%	203.74	198.55	2,978,314.27	0.81%	Do dospijeća	0.00%	
11	Makedonije	MACEDO 5.625 2023	450,000,000.00	2,300,000.00	0.51%	203.75	198.56	4,566,809.73	1.25%	Do dospijeća	0.00%	
12	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	2,860,000.00	0.57%	197.79	197.15	5,638,440.83	1.54%	Do dospijeća	0.00%	
13	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	1,140,000.00	0.23%	197.79	197.14	2,247,430.77	0.61%	Do dospijeća	0.00%	
14	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	1,000,000.00	0.20%	198.52	197.65	1,976,505.45	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
15	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	1,000,000.00	0.20%	200.97	199.32	1,993,213.92	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
16	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	1,000,000.00	0.20%	200.97	199.32	1,993,213.92	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
17	Makedonije	MACEDO 2.75 2025	500,000,000.00	3,000,000.00	0.60%	201.70	199.77	5,992,969.39	1.64%	Do dospijeća	0.00%	
18	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2024	1,500,000,000.00	2,000,000.00	0.13%	196.32	196.16	3,923,277.18	1.07%	Do dospijeća	0.00%	
19	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2024	1,500,000,000.00	2,500,000.00	0.17%	195.83	195.78	4,894,412.13	1.34%	Do dospijeća	0.00%	
20	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	2,000,000,000.00	1,500,000.00	0.08%	191.68	192.25	2,883,733.50	0.79%	Do dospijeća	0.00%	
21	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	2,000,000,000.00	1,000,000.00	0.05%	191.68	192.25	1,922,507.53	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
22	Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2026	1,300,000,000.00	2,000,000.00	0.15%	194.12	194.35	3,886,926.44	1.06%	Do dospijeća	0.00%	
23	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 4.125 2023	1,000,000,000.00	6,500,000.00	0.65%	201.09	196.78	12,790,380.47	3.49%	Do dospijeća	0.00%	
24	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	1,800,000.00	0.18%	193.66	194.18	3,495,214.21	0.95%	Do dospijeća	0.00%	
25	Ministarstvo finansija Republike Turske	TURKEY 3.25 2025	1,000,000,000.00	3,500,000.00	0.35%	198.23	197.48	6,911,839.15	1.89%	Do dospijeća	0.00%	
26	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,701,000.00	0.09%	174.07	174.43	2,967,122.19	0.81%	Do dospijeća	0.00%	
27	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	2,000,000,000.00	1,299,000.00	0.06%	174.07	174.44	2,265,912.67	0.62%	Do dospijeća	0.00%	
28	Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOB18170	0.00	500,000.00	0.00%	199.47	195.82	979,085.86	0.27%	Do dospijeća	0.00%	
29	Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 0.000 2024	15,378,277,000.00	1,000,000.00	0.01%	191.09	191.61	1,916,080.60	0.52%	Do dospijeća	0.00%	
30	Nizozemska – Državne obveznice	HOLANDIJA 1.75 2023	17,507,963,000.00	1,000,000.00	0.01%	195.49	195.51	1,955,079.12	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
31	Republika Austrija	ATGV 0.000 04 2023	6,190,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	194.51	194.62	1,946,187.01	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
32	Republika Austrija	ATGV 0.000 07 2023	9,788,750,000.00	1,000,000.00	0.00%	193.63	193.75	1,937,456.01	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
33	Republika Austrija	AUSTRIA 0.00 24	11,585,000,000.00	1,000,000.00	0.01%	189.14	189.27	1,892,678.56	0.52%	Do dospijeća	0.00%	
34	Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 0.00 2024	42,533,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	189.82	190.39	1,903,883.95	0.52%	Do dospijeća	0.00%	
35	Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 0.000 2023	26,324,500,000.00	1,000,000.00	0.00%	194.53	194.93	1,949,340.21	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
36	Republika Francuska – Državne obveznice	FRANCUSKA 4.25 2023	44,918,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	199.50	198.93	1,989,333.25	0.54%	Do dospijeća	0.00%	
37	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 04 2023	185,000,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	194.57	194.76	3,895,209.83	1.06%	Do dospijeća	0.00%	
38	Republika Njemačka	NJEMAČKA 2.00 2023	225,000,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	195.88	195.85	1,958,547.28	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
39	Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 10 2023	185,000,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	192.41	192.66	1,926,549.81	0.53%	Do dospijeća	0.00%	
40	Republika Njemačka	NJEMAČKA 6.25 2024	127,500,000.00	1,000,000.00	0.78%	204.88	204.33	2,043,265.12	0.56%	Do dospijeća	0.00%	
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								125,004,610.36	34.13%		0.00%	0.00
<b>Ukupno u obveznicama</b>								175,214,996.10	47.85%		0.00%	0.00
<b>Ulaganja u udjele OIF iz inostranstva</b>												
1	INVEST a d Beograd	REC-RI SRBIJA	22,289,073.95	1,663,435.85	7.46%	19.40	19.51	32,452,317.01	8.86%	Trgovački	0.00%	
<b>Ukupno u inostranstvu</b>								32,452,317.01	8.86%		0.00%	0.00

Ukupno u udjele OIF	32,452,317.01	8.86%	0.00%	0.00
Ukupna vrijednost ulaganja fonda	279,435,126.02	76.32%	0.00%	0.00

*Gulup*



DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDovima  
RAIFFEISEN  
INVEST  
D.D.

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: 01.01.2022 - 31.12.2022

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	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
31.01.202	66,153,668.64	233,819,326.25	3,675,999.64		303,648,994.53	660,112.93	1,559,263.46	159,880.62		2,379,327.01	301,269,667.52	2,706,088.8530	111.3301
28.02.202	69,907,597.86	241,028,466.42	6,500,370.30		317,436,434.58	1,113,684.38	1,143,750.52	180,278.64		2,437,713.53	314,998,721.05	2,829,075.2888	111.3434
31.03.202	53,195,121.20	216,163,324.53	22,862,414.29		292,920,860.02	194,771.93	1,398,067.07	191,288.36		1,784,127.36	291,136,732.66	2,614,565.6822	111.3519
30.04.202	68,296,961.98	215,744,087.66	5,345,499.95		289,386,549.58	61,408.50	1,115,882.23	179,887.84		1,357,178.57	288,029,371.02	2,586,312.1445	111.3668
31.05.202	74,977,781.80	217,162,735.11	3,007,548.94		295,148,065.85	378,107.31	1,036,023.40	189,647.04		1,603,777.75	293,544,288.11	2,635,585.6750	111.3772
30.06.202	80,335,427.27	217,847,927.34	2,039,669.34		300,223,023.95	1,582,805.11	1,011,369.17	175,921.50		2,770,095.78	297,452,928.17	2,670,579.2348	111.3814
31.07.202	73,819,928.51	226,164,331.93	2,184,061.13		302,168,321.56	109.03	764,758.48	187,153.97		952,021.49	301,216,300.07	2,704,202.3394	111.3882
31.08.202	64,933,176.57	235,072,551.06	2,219,403.55		302,225,138.18	254,035.51	747,349.32	165,087.54		1,166,472.36	301,058,665.82	2,702,497.3231	111.4002
30.09.202	59,785,433.49	240,757,237.56	2,699,623.31		303,242,294.36	271,365.55	996,321.07	196,209.19		1,463,895.80	301,778,398.56	2,708,749.2049	111.4088
31.10.202	52,210,999.19	249,877,912.36	3,132,329.38		305,221,240.93	0.00	920,870.86	181,160.17		1,102,031.03	304,119,209.90	2,729,154.2238	111.4335
30.11.202	58,854,322.02	256,780,965.15	3,735,680.61		319,370,967.79	1,261,464.66	2,845,300.29	189,011.68		4,295,776.63	315,075,191.15	2,826,615.8293	111.4666
31.12.202	92,493,418.21	269,521,464.97	4,071,111.66		366,085,994.84	1,448,892.29	717,175.64	226,203.95		2,392,271.88	363,693,722.96	3,262,024.9145	111.4932
<b>Ukupno</b>	<b>814,963,836.73</b>	<b>2,820,640,337.35</b>	<b>61,473,712.10</b>	<b>0.00</b>	<b>3,697,077,886.18</b>	<b>7,226,827.18</b>	<b>14,256,131.51</b>	<b>2,221,730.50</b>	<b>0.00</b>	<b>23,704,689.18</b>	<b>3,673,373,197.00</b>	<b>32,975,450.7132</b>	<b>1,336.7414</b>
<b>Prosjeak</b>	<b>67,913,653.06</b>	<b>235,053,361.45</b>	<b>5,122,809.34</b>	<b>0.00</b>	<b>308,089,823.85</b>	<b>602,235.60</b>	<b>1,188,010.96</b>	<b>185,144.21</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,390.77</b>	<b>306,114,433.08</b>	<b>2,747,954.2261</b>	<b>111.3951</b>

Obračun upravljačke provizije  
osnovica 306,114,433.08  
% 1.00  
Iznos 3,061,110.65

*[Signature]*

**DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE  
RAIFFEISEN  
INVEST  
D.D.**

*[Signature]*

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 31.12.2022**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	0	0
2.	Obveznice	175214996.10	47.78
3.	Ostali vrijednosni papiri	32452317.01	8.85
4.	Depoziti i plasmani	71785446.79	19.58
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	83400293.13	22.74
6.	Nekretnine	0	0
7.	Ostala imovina	3837092.67	1.05
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>366690145.7</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>536120.39</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>366154025.3</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>3283720.812</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>111.5058</b>	



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

Naziv fonda : Raiffeisen CASH

PRILOG 3b DECEMBAR 2022

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 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	111.4820	111.4514	111.4172	111.4016	111.3943
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	111.5058	111.4812	111.4519	111.4164	111.4044
Najniža cijena	111.4820	111.4514	111.4172	111.4016	111.3943
Najviša cijena	111.5058	111.4812	111.4519	111.4164	111.4044
Prosječna cijena	111.4932	111.4666	111.4335	111.4088	111.4002



Naziv fonda : Raiffeisen CASH

PRILOG 4

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 STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU 01.01.2022 - 31.12.2022**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3,061,110.65	73.05
Naknada Registru		0.00
Naknada depozitaru	851,367.50	20.32
Naknada za reviziju	18,018.00	0.43
Naknada za računovodstvo		0.00
Naknada berzi		0.00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1,148.13	0.03
Troškovi servisiranja dioničara		0.00
Naknade i troškovi nadzornog odbora		0.00
Naknade i troškovi direktora fonda		0.00
Ostali troškovi	258,725.62	6.17
Ukupno troškovi	4,190,369.90	100.00
Prosječna godišnja vrijednost neto imovine fonda	306,102,018.00	
Udio troškova u prosječnoj godišnjoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	1.37	



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 investicijskog fonda : JP-N-032-05

PRILOG 5 Raiffeisen CASH

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA 01.01.2022 do 31.12.2022

Naziv emitenata	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda			
		% učešća kod emitenata	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenata	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Republika Austrija	ATGV 0.000 04 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	194.51	1,945,137.93	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.62	1,946,187.01	0.53%
Republika Austrija	ATGV H.000 07 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	193.63	1,936,336.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	193.75	1,937,456.01	0.53%
Republika Austrija	AUSTRIA 0.00 24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	189.14	1,891,352.69	1,000,000.00	188.66	1,886,593.62	0.00%	0.00	0.00	0.52%
Republika Austrija	AUSTRIA 0.00 24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	192.45	1,924,536.72	0.00	0.00	0.00	0.01%	189.27	1,892,678.56	0.52%
Republika Austrija	AUSTRIA 1.65 24	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	198.42	1,984,189.54	1,000,000.00	193.67	1,936,662.87	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Kraljevina Belgija	BELGIJA 0.5 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	189.95	1,899,488.86	0.00	0.00	0.00	0.00%	190.15	1,903,511.17	0.52%
Kraljevina Belgija	BELGIJA 2.25 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	196.09	1,960,921.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	195.97	1,959,723.11	0.54%
Ministarstvo finansija Republike Hrvatske	CROATI 3.0 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	200.48	4,009,516.50	0.00	0.00	0.00	0.13%	199.91	3,998,171.33	1.12%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIH I 6A	1.43%	100.27	1,002,741.87	0.35%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE-FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA	FBIH I ID	0.45%	99.41	155,973.46	0.05%	2,648,009.00	100.20	2,653,285.16	2,804,911.00	100.00	2,804,911.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Republika Francuska - Državne obveznice	FRANCUSKA 0.00 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	189.82	1,898,198.01	0.00	0.00	0.00	0.00%	190.39	1,903,883.95	0.52%
Republika Francuska - Državne obveznice	FRANCUSKA 0.000 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	194.53	1,945,333.52	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.93	1,949,340.21	0.53%
Republika Francuska - Državne obveznice	FRANCUSKA 4.25 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	199.50	1,995,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	198.93	1,989,333.25	0.55%
Nizozemska - Državne obveznice	HOLANDIJA 0.00 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	191.09	1,910,910.91	0.00	0.00	0.00	0.00%	191.61	1,916,080.60	0.52%
Nizozemska - Državne obveznice	HOLANDIJA 1.75 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	195.49	1,954,917.08	0.00	0.00	0.00	0.01%	195.51	1,955,079.12	0.54%
Ministarstvo finansija-Kanton Sarajevo	KNTSKIA	9.53%	195.38	1,498,473.97	0.52%	0.00	0.00	0.00	766,937.82	195.58	1,500,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija Republike Severne Makedonije	MACEDO 2.75 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00	199.62	19,966,969.51	0.00	0.00	0.00	2.00%	198.39	19,841,774.28	5.56%
Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 04 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	194.57	3,891,423.48	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.76	3,895,209.83	1.06%
Republika Njemačka	NJEMAČKA 0.000 10 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	192.41	1,924,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00%	192.66	1,926,549.81	0.53%
Republika Njemačka	NJEMAČKA 3.00 2023	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	195.88	1,958,848.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	195.85	1,958,547.28	0.54%
Republika Njemačka	NJEMAČKA 6.25 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	204.88	2,048,836.03	0.00	0.00	0.00	0.78%	204.33	2,043,265.12	0.59%
Drustvo za upravljanje fondovima Raiffeisen INVEST a.d. Beograd	REC-RI SRBIJA	0.00%	19.37	26,394,044.38	0.09%	4,390,257.01	19.44	9,779,150.00	1,803,745.07	19.39	3,911,669.00	0.00%	19.51	32,452,317.01	8.86%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2025	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,500,000.00	191.68	4,791,913.50	0.00	0.00	0.00	0.15%	192.25	4,806,241.03	1.32%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.750 2026	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2,000,000.00	194.12	3,882,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	194.33	3,886,926.44	1.09%
Ministarstvo finansija Republike Rumunije	ROMANI 2.875 2024	0.00%	0.00	0.00	0.00%	4,500,000.00	196.07	8,822,143.69	0.00	0.00	0.00	0.30%	195.97	8,817,689.30	2.42%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RS EUR 4.75 2026	3.97%	198.20	31,590,885.58	8.38%	330,000.00	198.58	456,743.48	0.00	0.00	0.00	4.04%	197.66	23,976,450.38	6.76%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-001	2.92%	196.06	2,004,896.44	0.71%	0.00	0.00	0.00	1,022,583.76	195.58	2,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-002	4.81%	195.57	4,699,779.93	1.66%	0.00	0.00	0.00	2,403,071.84	195.58	4,700,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-006	10.57%	196.77	3,118,873.92	1.08%	0.00	0.00	0.00	1,585,004.83	195.58	3,100,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSBD-008	5.64%	196.64	2,829,916.31	1.00%	0.00	0.00	0.00	2,883,686.21	195.58	1,410,000.00	5.64%	195.73	1,410,692.86	0.40%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17150	3.05%	195.70	5,867,608.56	2.06%	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	195.58	5,867,490.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17156	2.20%	193.43	4,299,363.57	1.50%	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	195.58	4,302,826.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17161	1.07%	195.22	1,561,789.03	0.54%	0.00	0.00	0.00	800,000.00	195.58	1,564,664.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17168	5.00%	195.40	4,884,947.43	1.69%	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	195.58	4,880,575.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	RSOBI17168	2.00%	198.92	1,989,233.38	0.69%	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	195.58	1,955,830.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-A	1.58%	96.11	123,993.83	0.04%	0.00	0.00	0.00	64,463.90	100.00	64,463.90	1.58%	98.02	63,207.78	0.02%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-B	6.25%	97.35	344,574.40	0.12%	0.00	0.00	0.00	1,743,185.00	100.00	174,318.50	6.25%	98.23	172,964.51	0.05%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-C	19.79%	97.91	3,173,855.83	1.10%	0.00	0.00	0.00	15,943,861.00	100.00	1,594,386.10	19.79%	98.68	1,589,676.32	0.44%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-E	0.33%	93.51	57,604.14	0.02%	0.00	0.00	0.00	154,000.00	100.00	15,400.00	0.33%	95.10	43,935.99	0.01%
Ministarstvo finansija-Republika Srpska	RSRS-O-G	0.00%	0.00	0.00	0.00%	344,421.00	99.13	136,590.64	344,421.00	100.00	34,442.10	1.58%	99.24	102,537.05	0.03%
Ministarstvo finansija i privrede republike Srbije	SRBIJA 3.125 2027	0.00%	0.00	0.00	0.00%	3,000,000.00	174.07	5,222,196.10	0.00	0.00	0.00	0.15%	174.43	5,233,034.86	1.46%
ADRIKO BANK AD BANJA LUKA	depozit	0.00%	0.00	15,000,000.00	5.17%	3.00	0.00	12,250,000.00	3.00	0.00	15,000,000.00	0.00%	0.00	12,250,000.00	3.35%
BIH BANK DD SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	25,000,000.00	8.61%	19.00	0.00	58,135,625.82	19.00	0.00	58,067,812.91	0.00%	0.00	25,067,812.91	6.85%
NLB Banka dd Sarajevo	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	24,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	24,900,000.00	6.80%
PROCREDIT BANK D D SARAJEVO	depozit	0.00%	0.00	0.00	0.00%	2.00	0.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	4,950,000.00	1.35%
SBERBANK BIH DD BIH	depozit	0.00%	0.00	19,000,000.00	6.54%	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA	depozit	0.00%	0.00	8,600,000.00	2.96%	2.00	0.00	4,600,000.00	3.00	0.00	8,600,000.00	0.00%	0.00	4,600,000.00	1.26%

*Salkin*



*[Handwritten signature]*

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 POSREDNICA 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 Raiff	13,690,810.00	13.50%	450.00	0.00%
Monet broker a.d. Banja Luka	136,687.01	0.13%	394.74	0.00%
Raiffeisen Bank International AG	84,877,455.73	83.71%	0.00	0.00%
Raiffeisen Bank d.d. BiH	2,690,159.50	2.65%	2,959.18	0.00%
<b>Ukupno</b>	<b>101,395,112.25</b>	<b>99.99%</b>	<b>3,803.92</b>	<b>0.00%</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 01.01.2022 do 31.12.2022**

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	294,314,259.93	209,200,288.47
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	2,643,845.8425	1,887,517.5638
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	111.3205	110.8336
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	366,154,025.31	290,312,133.55
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	3,283,720.8119	2,607,904.4114
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	111.5058	111.3201
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	1.37%	1.25%
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	0.01%	0.06%
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	0.17%	0.44%

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 01.01.2022 DO 31.12.2022

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi