

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-N-032-05

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2020 godine

(iznos u KM)

Grupa računa 1	Pozicija 2	AOP			Tekuća godina 4	Prethodna godina 5
				3		
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	209,436,258.55	231,715,704.90
100 do 102	I - Gotovina	0	0	2	35,937,923.91	4,093,466.48
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	171,945,010.07	226,133,142.84
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0	4		
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	5		
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	0	0	6	86,114,893.76	86,622,392.95
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	7	85,830,116.31	139,510,749.89
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0	8		
260	6. Ostala ulaganja	0	0	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	0	1,553,324.56	1,489,095.59
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1	3	1,553,324.56	1,489,095.59
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1	6		
309	7. Ostala potraživanja	0	1	7		
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8		
320	IV - Odložena poreska sredstva	0	1	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	401,013.79	785,190.35
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	2	2	657.88	
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3	657.88	

401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	0	2	4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova	0	2	5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)	0	2	6	224,786.60	585,891.85
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	17,171.59	18,706.95
414	2. Obaveze za učešće u dobitku	0	2	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	0	2	9		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	0	3	0	207,615.01	567,184.90
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	175,569.31	199,298.50
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	175,569.31	199,298.50
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	0	3	3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)	0	3	4		
430	1. Kratkoročni krediti	0	3	5		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0	3	6		
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)	0	3	7		
440, 441	1. Dugoročni krediti	0	3	8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	0	3	9		
45	VI - Ostale obaveze fonda	0	4	0		
46	VII - Odložene poreske obaveze	0	4	1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	4	2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)	0	4	3	209,035,244.76	230,930,514.55
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	209,035,244.76	230,930,514.55
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	201,328,511.68	224,324,117.20
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	201,328,511.68	224,324,117.20
51	II - Kapitalne reze rve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacione rezerve	0	5	5		
53	IV - Reze rve iz dobiti (057+058)	0	5	6		
530	Zakonske rezerve	0	5	7		
531	Ostale rezerve	0	5	8		

54	V - Neraspoređena dobit (060+061)	0	5	9	7,706,733.08	6,606,397.35
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	6,606,397.35	5,596,715.35
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	1,100,335.73	1,009,682.00
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	0	6	2		
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	0	6	3		
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	0	6	4		
56	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (066+067)	0	6	5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	6		
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	6	7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1,886,044.66	2,094,377.15
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	110.83	110.26
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo
Datum:

Certificirani računovođa

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br.: CR-5993/5



Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

[Signature]
Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-N-032-05

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	4,392,384.41	4,196,764.85
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3		
701, 702	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	3,967,565.00	4,191,643.69
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	424,819.41	5,121.16
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	28,651.01	34,468.94
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	28,651.00	34,468.87
711	2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	2	0	9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2	1	0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2	1	1	0.01	0.07
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	2,477,395.55	2,758,314.09
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	2,090,006.75	2,341,890.12
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	5,862.41	6,812.32
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2	1	5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2	1	6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2	1	7	14,039.76	14,040.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	208,161.85	212,398.99
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	159,324.78	183,172.66
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	345,666.37	9,750.49
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	345,666.32	9,750.44
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2	2	3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	2	4		
613, 619	6. Ostali realizovani gubici	2	2	5	0.05	0.06
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6	1,597,973.50	1,463,169.20
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8		
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1	374.72	2.83
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	374.72	2.83

B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA						
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	1,597,598.78	1,463,166.37
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2	3	6		
821	1. Poreski rashod perioda	2	3	7		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	2	3	8		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	2	3	9		
	D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2	4	0	1,597,598.78	1,463,166.37
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI					
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2	4	2	96,758.62	71,517.39
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	96,758.62	71,517.39
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	594,021.67	525,001.75
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	594,021.67	525,001.75
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7	497,263.05	453,484.37
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8	1,100,335.73	1,009,682.00
	2. Smanjenje neto imovine fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

Sanja Jokić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokić

Licenca br. CR 5993.5



Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	1,100,335.73	1,009,682.00
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	1,597,598.78	1,463,166.37
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	-497,263.05	-453,484.37
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4		
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6	Revalorizacione rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)	3	0	7	-22,995,605.52	-11,348,070.07
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	87,581,719.48	113,486,540.32
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	110,577,325.00	124,834,610.39
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	-21,895,269.79	-10,338,388.07
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	230,930,514.55	241,268,902.62
13	Na kraju perioda	3	1	3	209,035,244.76	230,930,514.55
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	2,098,950.33	2,197,597.92
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	87,581,719.48	1,043,225.49
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	110,577,325.00	1,146,446.26
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1,886,044.66	2,094,377.15

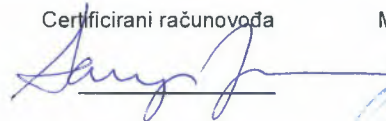
Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br. CN-5993/5



Zakonski zastupnik Fonda

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

Naziv društva za upravljanje fondom: Raiffeisen INVEST društvo za upravljanje fondovima d.d.

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

JIB društva za upravljanje fondom: 4201695670001

JIB zatvorenog investicionog fonda: JP-N-032-05

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2020 do 31.12.2020

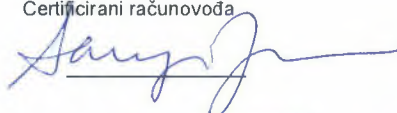
OPIS	AOP			Iznos		Indeks
				Tekući period	Prethodni period	
1			2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	163,787,031.00	157,252,073.21	1.04
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	15,745,116.05	1,904,811.81	8.27
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	1,792,741.90	1,934,273.12	0.93
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	146,249,173.05	153,412,988.28	0.95
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	108,582,916.28	143,716,612.46	0.76
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	35,385,684.59	22,833,670.26	1.55
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	64,500,000.00	112,400,000.00	0.57
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	2,126,688.54	2,363,476.60	0.90
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	583.21	2,350.23	0.25
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	209,697.21	209,303.57	1.00
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	6,360,262.73	5,907,811.80	1.08
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	4	1	9	55,204,114.72	13,535,460.75	4.08
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0			4.08
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	87,217,667.71	112,947,279.17	0.77
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	87,217,667.71	112,947,279.17	0.77
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	110,577,325.00	124,834,610.39	0.89
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	110,577,325.00	124,834,610.39	0.89
2. Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3. Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III - Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8			1.97
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	23,359,657.29	11,887,331.22	1.97
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	251,004,698.71	270,199,352.38	0.93
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	219,160,241.28	268,551,222.85	0.82
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	31,844,457.43	1,648,129.53	19.32

F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			19.32
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	4,093,466.48	2,445,336.95	1.67
H. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J.GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (434+432-433+435-436)	4	3	7	35,937,923.91	4,093,466.48	8.78

Mjesto: Sarajevo

Datum:

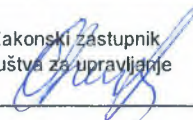
Certificirani računovođa



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
Sanja Jokić
Licenca br. CR-5993/5

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje



Zakonski zastupnik Fonda

