

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

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

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 01.01.2013 do 31.12.2013

(iznos u KM)

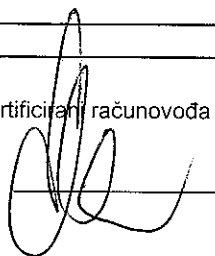
| Grupa računa | Naziv pozicije   | AOP |   |   | Tekuća godina     | Prethodna godina  |
|--------------|--|-----|---|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2  | 3   |   |   | 4                 | 5                 |
|              | <b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>  | 2   | 0 | 1 |                   |                   |
|              | <b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>   | 2   | 0 | 2 | <b>386,848.75</b> | <b>249,495.43</b> |
| 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 | 386,646.43        | 249,372.16        |
| 703          | 3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova   | 2   | 0 | 5 |                   |                   |
| 709          | 4. Ostali poslovni prihodi   | 2   | 0 | 6 | 202.31            | 123.27            |
|              | <b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>   | 2   | 0 | 7 | <b>38,334.52</b>  | <b>12,614.64</b>  |
| 710          | 1. Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira                               | 2   | 0 | 8 | 37,528.83         | 12,614.64         |
| 711          | 2. Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika   | 2   | 0 | 9 |                   |                   |
| 712          | 3. Realizovani dobitci od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova                      | 2   | 1 | 0 |                   |                   |
| 719          | 4. Ostali realizovani dobitci  | 2   | 1 | 1 | 805.69            |                   |
|              | <b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>   | 2   | 1 | 2 | <b>190,575.40</b> | <b>119,688.48</b> |
| 600          | 1. Naknada društvu za upravljanje  | 2   | 1 | 3 | 152,521.97        | 86,338.60         |
| 601          | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja  | 2   | 1 | 4 | 2,179.21          | 2,534.86          |
| 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 | 5,221.30          | 5,265.00          |
| 605          | 6. Naknada banci depozitaru  | 2   | 1 | 8 | 19,200.00         | 19,210.00         |
| 607          | 7. Rashodi po osnovu poreza  | 2   | 1 | 9 |                   |                   |
| 606, 609     | 7. Ostali poslovni rashodi Fonda   | 2   | 2 | 0 | 11,452.92         | 6,340.02          |
|              | <b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>   | 2   | 2 | 1 | <b>357.55</b>     |                   |
| 610          | 1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira                                       | 2   | 2 | 2 | 7.92              |                   |
| 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 | 349.63            |                   |
|              | <b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>   |     |   |   |                   |                   |
|              | 1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)   | 2   | 2 | 6 | 234,250.32        | 142,421.59        |
|              | 2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)   | 2   | 2 | 7 |                   |                   |
|              | <b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>  | 2   | 2 | 8 | <b>4,913.88</b>   | <b>2,280.73</b>   |
| 730          | 1. Prihodi od kamata   | 2   | 2 | 9 | 4,913.88          | 2,280.73          |
| 739          | 2. Ostali finansijski prihodi  | 2   | 3 | 0 |                   |                   |
|              | <b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>   | 2   | 3 | 1 |                   |                   |
| 630          | 1. Rashodi po osnovu kamata  | 2   | 3 | 2 |                   |                   |
| 631          | 2. Ostali finansijski rashodi  | 2   | 3 | 3 |                   |                   |

| <b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>       |   |   |   |   |                   |                  |
|--|---|---|---|---|-------------------|------------------|
|  | 1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)   | 2 | 3 | 4 | 239,164.20        | 144,702.32       |
|  | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)   | 2 | 3 | 5 |                   |                  |
| <b>C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>           |   | 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 |                   |                  |
| <b>D. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>     |   |   |   |   |                   |                  |
|  | 1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)   | 2 | 4 | 0 | 239,164.20        | 144,702.32       |
|  | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)                                       | 2 | 4 | 1 |                   |                  |
| <b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>                          |   |   |   |   |                   |                  |
| <b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>                     |   | 2 | 4 | 2 | <b>104,600.68</b> | <b>36,513.62</b> |
| 720  | 1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira  | 2 | 4 | 3 | 104,600.68        | 36,513.62        |
| 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 |                   |                  |
| <b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>                    |   | 2 | 4 | 9 | <b>4,690.38</b>   | <b>56.95</b>     |
| 620  | 1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira  | 2 | 5 | 0 | 4,690.38          | 56.95            |
| 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 |                   |                  |
| <b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>             |   |   |   |   |                   |                  |
|  | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (242-249)   | 2 | 5 | 6 | 99,910.31         | 36,456.66        |
|  | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)   | 2 | 5 | 7 |                   |                  |
| <b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b> |   |   |   |   |                   |                  |
|  | 1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)  | 2 | 5 | 8 | 339,074.51        | 181,158.99       |
|  | 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: 09.02.2014

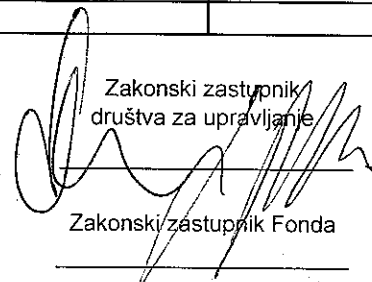
Certificirani računovođa



CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ALMA SARIĆ  
Licenca broj: 2917/5



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje



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 doo Sarajevo

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 31.12.2013 godine

| Grupa računa | Pozicija  | AOP   |                      |                      | Prethodna godina |
|--------------|---|-------|----------------------|----------------------|------------------|
|              |   | 3     | 4                    | 5                    |                  |
| 1            | 2   |       |                      |                      |                  |
| 100 do 102   | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>                                  | 0 0 1 | <b>23,407,419.53</b> | <b>11,204,211.57</b> |                  |
|              | I - Gotovina  | 0 0 2 | <b>793,571.53</b>    | <b>32,003.22</b>     |                  |
|              | <b>II - Ulaganja fonda (004 do 009)</b>   | 0 0 3 | <b>22,362,732.94</b> | <b>11,080,112.42</b> |                  |
| 200 do 209   | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 0 0 4 | <b>1,805,199.29</b>  | <b>1,327,136.08</b>  |                  |
| 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 dospelja          | 0 0 6 | <b>5,444,533.64</b>  | <b>985,976.34</b>    |                  |
| 230 do 239   | 4. Depoziti i plasmani  | 0 0 7 | <b>15,113,000.00</b> | <b>8,767,000.00</b>  |                  |
| 240 do 259   | 5. Ulaganja u nekretnine  | 0 0 8 |                      |                      |                  |
| 260          | 6. Ostala ulaganja  | 0 0 9 |                      |                      |                  |
| 30           | <b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>  | 0 1 0 | <b>251,115.07</b>    | <b>92,095.93</b>     |                  |
| 301, 302     | 1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira                           | 0 1 1 |                      |                      |                  |
| 303          | 2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina                                    | 0 1 2 |                      |                      |                  |
| 304          | 3. Potraživanja po osnovu kamata  | 0 1 3 | <b>251,115.07</b>    | <b>92,095.93</b>     |                  |
| 305          | 4. Potraživanja po osnovu dividendi   | 0 1 4 |                      |                      |                  |
| 306 do 308   | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa  | 0 1 5 |                      |                      |                  |
| 309          | 6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala   | 0 1 6 |                      |                      |                  |
| 310-319      | 7. Ostala potraživanja  | 0 1 7 |                      |                      |                  |
| 320          | 7. Potraživanja od društva za upravljanje                                       | 0 1 8 |                      |                      |                  |
| 330 do 332   | <b>IV - Odložena poreska sredstva</b>   | 0 1 9 |                      |                      |                  |
|              | <b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>                                      | 0 2 0 |                      |                      |                  |
| 40           | <b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>                             | 0 2 1 | <b>595,018.48</b>    | <b>25,106.99</b>     |                  |
| 400          | <b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)</b>                             | 0 2 2 |                      |                      |                  |
|              | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire                              | 0 2 3 |                      |                      |                  |

(iznos u KM)

|                            |  |   |   |   |                      |                      |
|----------------------------|--|---|---|---|----------------------|----------------------|
| 401, 402 i<br>409          | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda  | 0 | 2 | 4 |                      |                      |
| 403                        | 3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova  | 0 | 2 | 5 |                      |                      |
| 41                         | <b>II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>                                     | 0 | 2 | 6 | <b>575,838.32</b>    | <b>14,923.59</b>     |
| 410                        | 1. Obaveze prema banci depozitaru  | 0 | 2 | 7 | 1,600.00             | 1,600.00             |
| 414                        | 2. Obaveze za učešće u dobitku   | 0 | 2 | 8 |                      |                      |
| 415                        | 3. Obaveze za porez na dobit   | 0 | 2 | 9 |                      |                      |
| 411, 412,<br>413, 416, 419 | 4. Ostale obaveze iz poslovanja  | 0 | 3 | 0 | 574,238.32           | 13,323.59            |
| 42                         | <b>III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)</b>                                     | 0 | 3 | 1 | <b>19,180.16</b>     | <b>10,183.40</b>     |
| 420                        | 1. Obaveze za naknadu za upravljanje   | 0 | 3 | 2 | 19,180.16            | 10,183.40            |
| 421 do 429                 | 2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje   | 0 | 3 | 3 |                      |                      |
| 43                         | <b>IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035 + 036)</b>  | 0 | 3 | 4 |                      |                      |
| 430                        | 1. Kratkoročni krediti   | 0 | 3 | 5 |                      |                      |
| 431, 439                   | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze  | 0 | 3 | 6 |                      |                      |
| 44                         | <b>V - Dugoročne obaveze (038+039)</b>   | 0 | 3 | 7 |                      |                      |
| 440, 441                   | 1. Dugoročni krediti   | 0 | 3 | 8 |                      |                      |
| 449                        | 2. Ostale dugoročne obaveze  | 0 | 3 | 9 |                      |                      |
| 45                         | <b>VI - Ostale obaveze fonda</b>   | 0 | 4 | 0 |                      |                      |
| 46                         | <b>VII - Odložene poreske obaveze</b>  | 0 | 4 | 1 |                      |                      |
| 47                         | <b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>  | 0 | 4 | 2 |                      |                      |
|                            | <b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>   | 0 | 4 | 3 | <b>22,812,401.05</b> | <b>11,179,104.58</b> |
|                            | <b>D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)</b>  | 0 | 4 | 4 | <b>22,812,401.05</b> | <b>11,179,104.58</b> |
| 50                         | <b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>   | 0 | 4 | 5 | <b>22,292,167.56</b> | <b>10,997,945.59</b> |
| 500                        | 1. Dionički kapital - redovne dionice  | 0 | 4 | 6 |                      |                      |
| 501                        | 2. Udjeli  | 0 | 4 | 7 | 22,292,167.56        | 10,997,945.59        |
| 51                         | <b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>  | 0 | 4 | 8 |                      |                      |
| 510                        | 1. Emisiona premija  | 0 | 4 | 9 |                      |                      |
| 519                        | 2. Ostale kapitalne rezerve  | 0 | 5 | 0 |                      |                      |
| 52                         | <b>III - Revalorizacione rezerve (052 do 055)</b>  | 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                         | <b>IV - Reze rve iz dobiti (057+058)</b>   | 0 | 5 | 6 |                      |                      |
| 530                        | Zakonske rezerve   | 0 | 5 | 7 |                      |                      |
| 531                        | Ostale rezerve   | 0 | 5 | 8 |                      |                      |

|     |  |   |   |   |            |            |
|-----|--|---|---|---|------------|------------|
| 54  | V - Neraspoređena dobit (060+061)  | 0 | 5 | 9 | 520,233.49 | 181,158.99 |
| 540 | 1. Neraspoređena dobit ranijih godina  | 0 | 6 | 0 | 181,158.99 |            |
| 541 | 2. Neraspoređena dobit tekuće godine   | 0 | 6 | 1 | 339,074.51 | 181,158.99 |
| 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 dobitci 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 |            |            |
|     | <b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>   | 0 | 6 | 8 | 218,574.65 | 109,548.75 |
|     | <b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>   | 0 | 6 | 9 | 104.37     | 102.05     |
|     | <b>G. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>   |   |   |   |            |            |
|     | 1. Vanbilansna aktiva  | 0 | 7 | 0 |            |            |
|     | 2. Vanbilansna pasiva  | 0 | 7 | 1 |            |            |

Mjesto: Sarajevo

Datum: 08.02.2014

Certificirani računovoda

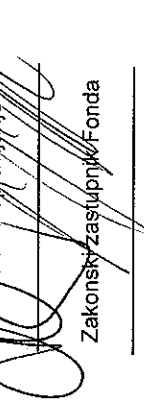


**CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA**  
**ALMA SARIĆ**  
 Licenca broj: 2917/5

M.P.



Zakonski zastupnik  
 društva za upravljanje



Zakonski zastupnik Fonda



RECEIVED  
JAN 19 1968  
NEW YORK, N.Y.

Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

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

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 01.01.2013 do 31.12.2013

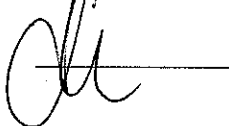
(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija  | AOP |   |   | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---|-----|---|---|---------------|------------------|
| 1          | 2   | 3   |   |   | 4             | 5                |
| 1          | <b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>                | 3   | 0 | 1 | 339,074.51    | 181,158.99       |
| 2          | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja   | 3   | 0 | 2 | 239,164.20    | 144,702.32       |
| 3          | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja   | 3   | 0 | 3 | 99,910.31     | 36,456.66        |
| 4          | Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju                     | 3   | 0 | 4 |               |                  |
| 5          | Revalorizacije rezerve po osnovu derivata   | 3   | 0 | 5 |               |                  |
| 6          | Revalorizacije rezerve po osnovu nekretninskih i rizičnih Fondova                         | 3   | 0 | 6 |               |                  |
| 7          | <b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama fonda (308-309)</b> | 3   | 0 | 7 | 11,294,221.97 | 10,997,945.59    |
| 8          | Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda  | 3   | 0 | 8 | 46,123,681.88 | 16,799,222.53    |
| 9          | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda                                       | 3   | 0 | 9 | 34,829,459.91 | 5,801,276.94     |
| 10         | <b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)</b>                      | 3   | 1 | 0 | 11,633,296.48 | 11,179,104.58    |
| 11         | <b>Neto imovina</b>   | 3   | 1 | 1 |               |                  |
| 12         | Na početku perioda  | 3   | 1 | 2 | 11,174,415.23 | 4,897,075.00     |
| 13         | Na kraju perioda  | 3   | 1 | 3 | 22,812,401.05 | 11,179,104.58    |
| 14         | <b>Broj udjela /dionica fonda u periodu</b>   | 3   | 1 | 4 |               |                  |
| 15         | Broj udjela /dionica fonda na početku perioda   | 3   | 1 | 5 | 109,495.86    | 48,970.75        |
| 16         | Izdati udjeli /dionice u toku perioda   | 3   | 1 | 6 | 46,123,681.88 | 16,799,222.53    |
| 17         | Povučeni udjeli/dionice u toku perioda  | 3   | 1 | 7 | 34,829,459.91 | 5,801,276.94     |
| 18         | Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda   | 3   | 1 | 8 | 118,574.65    | 109,548.75       |

Mjesto: Sarajevo

Datum: 02.02.2014

Certificirani računovođa

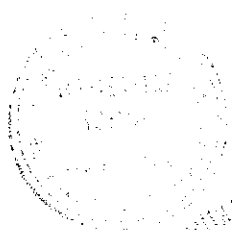




Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

  
Zakonski zastupnik Fonda

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ALMA SARIĆ  
Licenca broj: 2917/5



NATIONAL BUREAU OF STANDARDS  
1000 COLLEGE PARK DRIVE  
GAITHERSBURG, MARYLAND 20884



Naziv fonda: Raiffeisen CASH

Registarski broj fonda: JP-N-032-05

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

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 01.01.2013 do 31.12.2013

| OPIS  | AOP |   |   | Iznos         |                  | Indeks |
|---|-----|---|---|---------------|------------------|--------|
|   |     |   |   | Tekuci period | Prethodni period |        |
| 1   |     |   | 2 | 3             | 4                | 5      |
| <b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>                |     |   |   |               |                  |        |
| I - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)       | 4   | 0 | 1 | 12,970,543.95 | 12,013,741.60    | 1.02   |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja                           | 4   | 0 | 2 |               |                  |        |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi                                  | 4   | 0 | 3 |               |                  |        |
| 3. Prilivi po osnovu kamata                                     | 4   | 0 | 4 | 158,859.32    | 154,315.86       | 1.03   |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda                       | 4   | 0 | 5 |               |                  |        |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti                     | 4   | 0 | 6 | 12,811,684.63 | 11,859,425.74    | 1.02   |
| II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)     | 4   | 0 | 7 | 24,063,014.45 | 22,947,028.23    | 0.99   |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja                           | 4   | 0 | 8 |               |                  |        |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire               | 4   | 0 | 9 | 4,553,788.47  | 1,904,836.55     | 1.63   |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja                            | 4   | 1 | 0 | 16,869,000.00 | 19,360,000.00    | 0.87   |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje              | 4   | 1 | 1 | 143,525.21    | 76,155.20        | 1.88   |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate                           | 4   | 1 | 2 |               |                  |        |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP              | 4   | 1 | 3 | 409.97        | 489.40           | 0.84   |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru                  | 4   | 1 | 4 | 5,265.00      |                  |        |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara                   | 4   | 1 | 5 | 19,200.00     | 17,600.00        | 1.09   |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti    | 4   | 1 | 6 | 2,471,825.80  | 1,587,947.08     | 1.56   |
| 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 |               |                  | 0.95   |
| IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)       | 4   | 2 | 0 | 11,092,470.50 | 10,933,286.63    | 0.95   |
| <b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>            |     |   |   |               |                  |        |
| I- Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)       | 4   | 2 | 1 | 46,685,531.07 | 16,805,047.43    | 2.78   |
| 1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica           | 4   | 2 | 2 | 46,685,531.07 | 16,805,047.43    | 2.78   |
| 2. Prilivi po osnovu zaduživanja                                | 4   | 2 | 3 |               |                  |        |
| II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)    | 4   | 2 | 4 | 34,831,492.26 | 5,839,757.58     | 5.96   |
| 1. Odlivi po osnovu razduživanja                                | 4   | 2 | 5 | 34,831,492.26 | 5,839,757.58     | 5.96   |
| 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 | 11,854,038.81 | 10,965,289.85    | 1.08   |
| IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)   | 4   | 2 | 9 |               |                  | 1.08   |
| <b>C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)</b>                     | 4   | 3 | 0 | 59,656,075.02 | 28,818,789.03    | 2.05   |
| <b>D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>                      | 4   | 3 | 1 | 58,894,506.71 | 28,786,785.81    | 2.00   |
| <b>E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)</b>                        | 4   | 3 | 2 | 761,568.31    | 32,003.22        | 46.84  |

|   |   |   |   |            |           |       |
|---|---|---|---|------------|-----------|-------|
| F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)                              | 4 | 3 | 3 |            |           | 46.84 |
| G. Gotovina na početku perioda                                | 4 | 3 | 4 | 32,003.22  |           |       |
| 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 | 793,571.53 | 32,003.22 | 47.84 |

Mjesto: Sarajevo

Datum: 08.02.2014

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
ALMA SARIĆ  
Licenca broj: 2917/5



Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

Zakonski zastupnik Fonda