

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

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 30.06.2017 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2		3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	192,701,976.70	158,946,209.78
100 do 102	I - Gotovina	0	0	680,307.97	3,243,385.62
	II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	191,063,712.59	154,777,853.42
200 do 209	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0	0		
210 do 219	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	0	0	4,888,069.05	8,397,591.42
220 do 229	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	0	0	68,941,643.54	44,536,262.00
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	0	0	117,234,000.00	101,844,000.00
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	0	0		
260	6. Ostala ulaganja	0	0		
	III - Potraživanja (011 do 018)	0	1	957,956.14	924,970.74
30	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	0	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	0	1		
303	3. Potraživanja po osnovu kamata	0	1	957,956.14	924,970.74
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	0	1		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	0	1		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala	0	1		
309	7. Ostala potraživanja	0	1		
310-319	7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1		
320	IV - Odložena poreska sredstva	0	1		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	711,510.37	2,296,613.87
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	2		

400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
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	553,265.77	2,171,213.34
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	4,904.19	4,439.06
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	548,361.58	2,166,774.28
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	158,244.60	125,400.53
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	158,244.60	125,400.53
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	191,990,466.33	156,649,595.91
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	191,990,466.33	156,649,595.91
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	188,043,056.39	153,694,287.65
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	188,043,056.39	153,694,287.65
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)	0	4	8		
510	1. Emisiona premija	0	4	9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	0	5	0		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	0	5	1		
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	0	5	2		
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	0	5	4		
529	4. Ostale revalorizacijske 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	3,947,409.94	2,955,308.26
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	3,497,808.37	2,360,791.86
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	449,601.57	594,516.40
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		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA	0	6	8	1,761,232.09	1,445,582.18
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	109.01	108.36
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum: 12.07.2012

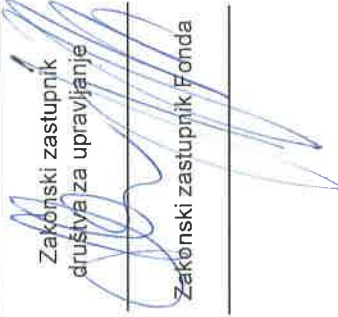
Certificirani računovođa



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 USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)

od 01.01.2017 do 30.06.2017

(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	1,414,304.69	1,343,527.56
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	1,391,857.97	1,270,519.82
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	22,446.72	73,007.74
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	13,779.65	16,544.04
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	13,779.65	16,544.02
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		0.02
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	981,816.66	811,175.96
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	875,196.74	718,322.62
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	4,185.80	3,774.68
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	5,511.45	5,097.68
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	27,303.22	27,326.44
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	69,619.45	56,654.54
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	5,429.98	5,709.85
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	5,429.96	5,709.85
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	0.03	
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1. Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6	440,837.69	543,185.79
	2. Realizovani gubitak (212+221) - (202+207)	2	2	7		
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2	2	8	112.54	204.61
730	1. Prihodi od kamata	2	2	9	112.54	204.61
739	2. Ostali finansijski prihodi	2	3	0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2	3	1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1. Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	440,950.23	543,390.40
	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	440,950.23	543,390.40
	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	64,207.22	81,370.45
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	64,207.22	81,370.45
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	4	4		

722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	4	5		
723	4. Nerealizovani dobitci po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenje na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobitci nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9	55,555.88	30,244.45
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	55,555.88	30,244.45
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	8,651.34	51,126.00
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8	449,601.57	594,516.40
	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: 12.07.2017

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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2017 do 30.06.2017

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3	0	1	4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	449,601.57	594,516.40
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	440,950.23	543,390.40
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	8,651.34	51,126.00
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	31,260,775.34	29,268,633.81
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	79,368,071.73	89,454,861.27
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	48,107,296.39	60,186,227.46
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	31,710,376.91	29,863,150.21
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	160,282,707.55	127,041,977.47
13	Na kraju perioda	3	1	3	191,990,466.33	156,649,595.91
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	1,474,086.24	1,177,226.78
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	79,368,071.73	89,454,861.27
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	48,107,296.39	60,186,227.46
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	1,761,232.09	1,445,582.18

Mjesto: Sarajevo

Datum: 12.07.2017

Certificirani računovođa

CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
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

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

(Izvjestaj o tokovima gotovine)

za period od 01.01.2017 do 30.06.2017

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	65,477,210.29	45,539,796.65	1.44
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	656,295.69	817,110.29	0.80
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	64,820,914.60	44,722,686.36	1.45
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	97,335,451.95	75,196,129.43	1.29
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	37,160,354.88	18,407,582.53	2.02
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	53,630,000.00	51,350,000.00	1.04
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	846,119.79	697,674.69	1.21
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	26,882.45	25,813.16	1.04
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	5,672,094.83	4,715,059.05	1.20
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			1.07
IV - Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	31,858,241.66	29,656,332.78	1.07
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I - Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	79,774,880.62	91,268,271.52	0.87
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	79,774,880.62	91,268,271.52	0.87
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	48,262,854.37	60,186,227.46	0.80
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	48,262,854.37	60,186,227.46	0.80
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	31,512,026.25	31,082,044.06	1.01
IV - Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			1.01
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	145,252,090.91	136,808,068.17	1.06
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	145,598,306.32	135,382,356.89	1.08
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2		1,425,711.28	

F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	346,215.41		
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	1,026,523.38	1,817,674.34	0.56
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	680,307.97	3,243,385.62	0.21

Mjesto: Sarajevo

Datum: 12.07.2017

Certificirani računovođa


CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA
ALMA SARIĆ
 Licenca broj: 2917/5



Zakonski zastupnik
 društva za upravljanje


 Zakonski zastupnik Fonda