

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 31.12.2019 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	1	2	AOP			3	4	5
		Pozicija				Tekuća godina	Prethodna godina	
1		2			3	4	5	
		A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)	0	0	1	231,715,704.90	242,608,297.07	
100 do 102		I - Gotovina	0	0	2	4,093,466.48	2,445,336.95	
		II - Ulaganja fonda (004 do 009)	0	0	3	226,133,142.84	232,844,943.69	
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 dospelja	0	0	6	86,622,392.95	71,043,087.95	
230 do 239		4. Depoziti i plasmani	0	0	7	139,510,749.89	161,801,855.74	
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	1,489,095.59	7,318,016.43	
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	1,489,095.59	1,360,541.62	
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		5,957,474.81	
310-319		7. Potraživanja od društva za upravljanje	0	1	8			
320		IV - Odložena poreska sredstva	0	1	9			

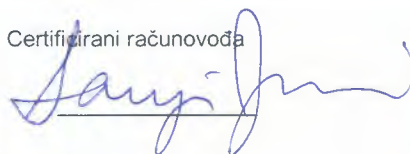
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0	2	0		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	0	2	1	785,190.35	1,339,394.45
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (023 do 025)	0	2	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	0	2	3		
401, 402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja 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	585,891.85	1,137,259.67
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	0	2	7	18,706.95	15,611.53
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	567,184.90	1,121,648.14
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (032 do 033)	0	3	1	199,298.50	202,134.78
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	0	3	2	199,298.50	202,134.78
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	230,930,514.55	241,268,902.62
	D. Kapital (045+048+051+056+059-062+065)	0	4	4	230,930,514.55	241,268,902.62
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	0	4	5	224,324,117.20	235,672,187.27
500	1. Dionički kapital - redovne dionice	0	4	6		
501	2. Udjeli	0	4	7	224,324,117.20	235,672,187.27
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. Revalorizacije rezerve po osnovu instrumenata zaštite	0	5	3		
522	3. Revalorizacije 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	6,606,397.35	5,596,715.35
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0	6	0	5,596,715.35	4,402,887.63
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0	6	1	1,009,682.00	1,193,827.72
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	2,094,377.15	2,197,597.92
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)	0	6	9	110.26	109.79
	G. VANBILANSNE EVIDENCIJE					
	1. Vanbilansna aktiva	0	7	0		
	2. Vanbilansna pasiva	0	7	1		

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa



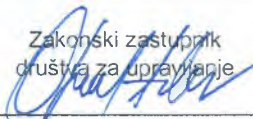
CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokić

Licenca br. CR 5993/5



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 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 01.01.2019 do 31.12.2019

(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 do206)	2	0	2	4,196,764.85	3,567,370.38
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	4,191,643.69	3,558,205.55
703	3. Prihodi od nekretninskih i rizičnih Fondova	2	0	5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2	0	6	5,121.16	9,164.83
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2	0	7	34,468.94	551,239.42
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8	34,468.87	551,239.36
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	0.07	0.05
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2	1	2	2,758,314.09	2,879,907.84
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	2,341,890.12	2,435,638.49
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2	1	4	6,812.32	9,653.27
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	14,040.00	11,700.00
605	6. Naknada banci depozitaru	2	1	8	212,398.99	201,556.18
607	7. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606, 609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	183,172.66	221,359.90
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	9,750.49	33,257.68
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2	2	2	9,750.44	33,257.61
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	0.06	0.07
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK					
	1.Realizovani dobitak (202+207) - (212-221)	2	2	6	1,463,169.20	1,205,444.28
	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	2.83	
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2	3	2		
631	2. Ostali finansijski rashodi	2	3	3	2.83	
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (226+228-231)	2	3	4	1,463,166.37	1,205,444.28
	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	1,463,166.37	1,205,444.28
	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	71,517.39	123,983.78
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2	4	3	71,517.39	123,983.78
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 svođenje 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	525,001.75	135,600.34
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0	525,001.75	135,600.34
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	453,484.37	11,616.55
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine fonda (240-2410+256-257)	2	5	8	1,009,682.00	1,193,827.72
	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 računovoda

Sanja Jokić
CERTIFICIRANI RAČUNOVODA
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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2019 do 31.12.2019

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
		3	0	1		
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	3	0	1	1,009,682.00	1,193,827.72
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	3	0	2	1,463,166.37	1,205,444.28
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	3	0	3	-453,484.37	-11,616.55
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	-11,348,070.07	2,906,295.03
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica fonda	3	0	8	113,486,540.32	139,918,343.58
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica fonda	3	0	9	124,834,610.39	137,012,048.55
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+308-309)	3	1	0	-10,338,388.07	4,100,122.75
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	241,268,902.62	237,170,935.42
13	Na kraju perioda	3	1	3	230,930,514.55	241,268,902.62
14	Broj udjela /dionica fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela /dionica fonda na početku perioda	3	1	5	2,197,597.92	2,170,959.75
16	Izdati udjeli /dionice u toku perioda	3	1	6	1,043,225.49	1,286,120.52
17	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3	1	7	1,146,446.26	1,259,482.36
18	Broj udjela /dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	2,094,377.15	2,197,597.92

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa


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

M.P.



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 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 01.01.2019 do 31.12.2019

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	157,252,073.21	114,030,636.07	1.38
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2	1,904,811.81	22,823,207.52	0.08
2. Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3			
3. Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	1,934,273.12	1,915,576.93	1.01
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	153,412,988.28	89,291,851.62	1.72
II - Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	143,716,612.46	121,474,665.32	1.18
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	4	0	8			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	22,833,670.26	26,513,214.94	0.86
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0	112,400,000.00	54,283,567.00	2.07
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	2,363,476.60	2,452,727.36	0.96
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3	2,350.23	1,876.29	1.25
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	209,303.57	203,067.32	1.03
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativne aktivnosti	4	1	6	5,907,811.80	38,020,212.41	0.16
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	13,535,460.75		
IV- Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (407-401)	4	2	0		7,444,029.25	

B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I-Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (422+ 423)	4	2	1	112,947,279.17	140,902,804.35	0.80
1. Prilivi po osnovu izdavanja udjela/emisije dionica	4	2	2	112,947,279.17	140,902,804.35	0.80
2. Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II - Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	124,834,610.39	137,245,351.20	0.91
1. Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	124,834,610.39	137,245,351.20	0.91
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		3,657,453.15	
IV -Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	11,887,331.22		
C. Ukupni prilivi gotovine (401+421)	4	3	0	270,199,352.38	254,933,440.42	1.06
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	268,551,222.85	258,720,016.52	1.04
E. NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	1,648,129.53		
F. NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3		3,786,576.10	
G. Gotovina na početku perioda	4	3	4	2,445,336.95	6,231,913.05	0.39
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	4,093,466.48	2,445,336.95	1.67

Mjesto: Sarajevo

Datum:

Certificirani računovođa

Sanja Jokić

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Sanja Jokić

Licenca br.: CR-5993/5



M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

[Signature]

Zakonski zastupnik Fonda