POSLOVNA GODINA	KVARTAL	ID FONDA
2012	I	6294

DATUM IZVJEŠTAJA	OIB FONDA
31.03.2012	41253175713

IZVJEŠTAJI

01. Izvještaj o financijskom položaju
02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda
04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda
05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda
06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda
07. Bilješke uz financijske izvještaje

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Obrazac IFP

Izvještaj o financijskom položaju

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB fonda: 41253175713

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Raiffeisen Invest d.o.o.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12.2011	31.03.2012
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	**875.469.062**	**912.901.222**
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	64.206.718	35.325.146
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	**811.262.343**	**877.576.076**
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	612.314.613	471.040.909
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	0
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	198.947.730	383.794.961
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	7	0	22.740.206
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	**3.502.137**	**5.197.712**
11 + 12	Potraživanja s osnove prodaje vrijednosnih papira i ostala potraživanja	9	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica	10	3.139.258	4.168.475
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	11	0	0
15	Potraživanja od društva za upravljanje	12	0	0
16	Potraživanja od depozitne banke	13	0	0
17	Ostala potraživanja fonda	14	32.900	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	15	329.978	1.029.237
A	**UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)**	16	**878.971.199**	**918.098.935**
990-994	**Izvanbilančna evidencija aktiva**	17	**220.254.600**	**166.938.899**
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	**15.129.588**	**0**
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	15.129.588	0
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	0
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	**6.628.675**	**8.849.746**
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	571.553	540.507
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	94.413	89.658
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	109.717	73.590
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	3.944.993	7.883.470
27	Ostale obveze	26	1.908.000	262.520
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	0
B	**Ukupno obveze (AOP18+AOP21)**	28	**21.758.263**	**8.849.746**
C	**Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)**	29	**857.212.935**	**909.249.189**
D	**Broj izdanih udjela**	30	**5.759.123**	**6.057.765,6319**
E	**Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)**	31	**148,84**	**150,10**
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	660.686.391	705.837.299
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	28.579.102	6.885.345
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	34	167.947.443	196.526.544
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	35	0	0
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	36	0	0
F	**Ukupno obveze prema izvorima imovine (Σ od AOP32 do AOP36)**	37	**857.212.935**	**909.249.189**
995-999	**Izvanbilančna evidencija pasiva**	38	**220.254.600**	**166.938.899**

Obrazac ISD

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB fonda: 41253175713

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2012 - 31.03.2012
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata	40	1.515.451	1.374.329
70	Prihodi od kamata	41	3.681.562	3.797.581
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	647.066	955.609
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	4	4
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	**5.844.082**	**6.127.523**
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	119.335	687.775
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	810.137	895.095
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	2.084.210	1.674.996
67	Rashodi od kamata	50	4.123	308.206
65	Naknada depozitnoj banci	51	338.684	272.187
66	Transakcijski troškovi	52	5.707	11.422
64	Umanjenje imovine	53	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	3	65.383
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	**3.362.199**	**3.915.062**
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	**2.481.883**	**2.212.460**
	NEREALIZIRANI DOBICI (GUBICI) OD ULAGANJA U VRIJEDNOSNE PAPIRE I IZVEDENICE	57		
72 - 62 (bez 72y - 62y)	Nerealizirani dobici (gubici) od ulaganjima u financijske instrumente	58	6.064.425	3.616.961
72y - 62y	Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica	59	465.393	1.433.931
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-38.074	-378.007
	Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	**6.491.744**	**4.672.885**
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	**8.973.627**	**6.885.345**
	Ostala sveobuhvatna dobit (AOP64+AOP65)	63	**0**	**0**
	Nerealizirani dobici/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	64	**0**	**0**
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	65	**0**	**0**
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP62+AOP63)	66	**8.973.627**	**6.885.345**
	Reklasifikacijske usklade	67	**0**	**0**

Obrazac INT

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB fonda: 41253175713

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2011 - 31.03.2011	01.01.2012 - 31.03.2012
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP69 do AOP87)	68	**-259.848.758**	**-76.339.766**
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	69	355.545.298	442.558.735
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	70	-527.187.705	-310.787.103
Primici od prodaje financijske imovine raspoložive za prodaju	71	0	0
Izdaci od kupnje financijske imovine raspoložive za prodaju	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	4.076.577	2.110.991
Izdaci za kamate	75	-5.278	-308.206
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	76	389.504.372	113.884.102
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	77	-454.511.162	-298.609.030
Primici od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	78	0	0
Izdaci od ulaganja u financijsku imovinu koja se drži do dospijeća	79	0	-23.042.837
Primici od društva za upravljanje fondovima	80	0	0
Izdaci za naknade za upravljanje fondom	81	-1.875.399	-1.706.041
Primici od depozitne banke	82	0	0
Izdaci za naknade depozitnoj banci	83	-304.752	-277.232
Izdaci za transakcijske troškove	84	-7.758	-11.132
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	85	-11.831	-101.214
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	292.503.870	1.182.990.287
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-317.574.991	-1.183.041.087
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	**367.338.445**	**47.463.906**
Primici od izdavanja udjela	89	1.160.756.813	726.099.830
Izdaci od povlačenja udjela	90	-793.418.369	-678.635.925
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	91	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	92	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	93	0	0
Efekti promjene tečaja stranih valuta	94	**6.882**	**-5.712**
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP68+ AOP88+AOP94)	95	**107.496.568**	**-28.881.573**
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	96	**70.681.065**	**64.206.718**
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	**178.177.633**	**35.325.146**

Obrazac IPNI

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB fonda: 41253175713

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	31.12.2011	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	31.03.2012
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	18.483.010	6.335.962	-3.915.062	2.420.899	20.903.909
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	10.096.092	7.669.046	-3.204.600	4.464.446	14.560.538
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	129	0	0	0	0	0
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	130	0	0	0	0	0
Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (Σ od AOP127 do AOP130)	131	**28.579.102**	**14.005.008**	**-7.119.663**	**6.885.345**	**35.464.447**
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	23.078.323.670	727.725.310	0	727.725.310	23.806.048.980
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	-22.417.637.279	0	-682.574.402	-682.574.402	-23.100.211.681
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134	**660.686.391**	**727.725.310**	**-682.574.402**	**45.150.908**	**705.837.299**
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135	**689.265.492**	**741.730.318**	**-689.694.065**	**52.036.254**	**741.301.746**
Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	136	167.947.443	0	0	0	167.947.443
Promjena računovodstvenih politika	137	0	0	0	0	0
Ispravak temeljnih pogrešaka	138	0	0	0	0	0
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (Σ od AOP136 do AOP138)	139	**167.947.443**	**0**	**0**	**0**	**167.947.443**
Ukupno obveze prema izvorima imovine (AOP135+ AOP139)	140	**857.212.935**	**741.730.318**	**-689.694.065**	**52.036.254**	**909.249.189**

Obrazac IPPF

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

OIB fonda: 41253175713

Izvještajno razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2011. (n)	31.12.2010. (n-1)	31.12.2009. (n-2)	31.12.2008. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina fonda	909.249.189	857.212.935	836.953.092	813.185.475	248.709.132
Broj udjela fonda	6.057.765,6319	5.759.123,4912	5.773.291,6822	5.827.852,4550	1.952.298,5000
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	150,10	148,84	144,97	139,53	127,39
	Tekuće razdoblje	**2011. (n)**	**2010. (n-1)**	**2009. (n-2)**	**2008. (n-3)**
Broj udjela fonda na početku razdoblja	5.759.123,4912	5.773.291,6822	5.827.852,4550	1.952.298,5000	3.634.984,1138
Broj izdanih udjela fonda	4.867.558,8333	27.623.495,0348	30.396.018,5290	16.737.594,6958	15.413.720,1751
Broj povučenih udjela fonda	-4.568.916,6926	-27.637.663,2258	-30.450.579,3018	-12.862.040,7408	-17.096.405,7889
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	6.057.765,6319	5.759.123,4912	5.773.291,6822	5.827.852,4550	1.952.298,5000
Pokazatelj ukupnih troškova	0,20%	0,82%	0,85%	0,81%	1,32%
Isplaćena dobit po udjelu*					
Ukupan prinos**	0,85%	2,67%	3,90%	9,53%	4,53%
Najniža vrijednost neto imovine fonda po udjelu	148,86	144,99	139,55	127,41	121,88
Najviša vrijednost neto imovine fonda po udjelu	150,10	148,84	144,97	139,53	127,39
Najviša vrijednost neto imovine	951.849.892	1.501.838.150	1.371.127.709	813.185.475	466.088.829
Najniža vrijednost neto imovine fonda	722.080.229	781.743.212	754.660.232	173.857.844	140.300.924

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima putem kojih je fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju vrijednosnim papirima	Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju	Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	27,17%	0,00%
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	56,76%	0,00%
-	-	-

***isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)**

$$\frac{\text{**neto imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja}}{\text{neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja}} \times 100$$

Obrazac IB

Bilješke uz financijske izvještaje

Naziv fonda: Raiffeisen CASH novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
OIB: 41253175713
Za razdoblje: 01.01.2012 - 31.03.2012

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:
a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)
b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda
c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 31.03.2012
Sastavio: KSENIJA ZEČEVIĆ
Telefon: 01 6003 700

Ovlaštena osoba društva: