POSLOVNA GODINA	KVARTAL	ID FONDA
2012	II	6294

DATUM IZVJEŠTAJA	OIB FONDA
30.06.2012	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 - 30.06.2012

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12.2011	30.06.2012
	FINANCIJSKA IMOVINA (AOP2+ AOP3)	1	**875.469.062**	**1.248.855.731**
10	Novčana sredstva i novčani ekvivalenti	2	64.206.718	21.319.666
3+4+5+8	Ulaganja u vrijednosne papire i depozite: (AOP4+ AOP5+AOP6+AOP7)	3	**811.262.343**	**1.227.536.065**
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	4	612.314.613	588.384.219
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	5	0	0
raz 8	Zajmovi i potraživanja	6	198.947.730	616.619.180
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijeća	7	0	22.532.667
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP9 do AOP15)	8	**3.502.137**	**6.975.936**
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	5.654.470
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	1.321.466
A	**UKUPNA IMOVINA (AOP1+ AOP8)**	16	**878.971.199**	**1.255.831.667**
990-994	**Izvanbilančna evidencija aktiva**	17	**220.254.600**	**255.916.650**
	FINANCIJSKE OBVEZE (AOP19+AOP20)	18	**15.129.588**	**97.614.009**
20 + 21	Obveze s osnove ulaganja u vrijednosne papire i ostale obveze	19	15.129.588	55.429
22	Obveze s osnove ulaganja u plasmane, depozite i repo poslove	20	0	97.558.580
	OSTALE OBVEZE (Σ od AOP22 do AOP27)	21	**6.628.675**	**9.833.740**
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	22	571.553	784.493
24	Obveze prema depozitnoj banci	23	94.413	129.387
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova fonda	24	109.717	74.172
26	Obveze s osnove isplate imateljima udjela	25	3.944.993	8.747.844
27	Ostale obveze	26	1.908.000	91.350
28	Obveze po obračunatoj kamati	27	0	6.495
B	**Ukupno obveze (AOP18+AOP21)**	28	**21.758.263**	**107.447.749**
C	**Neto imovina fonda (AOP16-AOP28)**	29	**857.212.935**	**1.148.383.918**
D	**Broj izdanih udjela**	30	**5.759.123,4912**	**7.582.884,4751**
E	**Neto imovina po udjelu (AOP29/AOP30)**	31	**148,84**	**151,44**
90	Izdani/Povučeni udjeli investicijskog fonda	32	660.686.391	935.643.456
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	33	28.579.102	16.213.918
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**	**1.148.383.918**
995-999	**Izvanbilančna evidencija pasiva**	38	**220.254.600**	**255.916.650**

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 - 30.06.2012

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
	PRIHODI OD ULAGANJA	39		
73	Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata	40	5.817.992	4.589.017
70	Prihodi od kamata	41	8.513.448	10.214.034
71x	Pozitivne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	42	1.549.256	3.841.891
74	Prihodi od dividendi	43	0	0
75	Ostali prihodi	44	8	8
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP40 do AOP44)	45	**15.880.704**	**18.644.949**
	RASHODI	46		
63	Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata	47	311.180	1.099.896
60x	Negativne tečajne razlike od monetarnih financijskih instrumenata (isključujući vrijednosne papire)	48	1.896.936	4.114.871
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	49	4.952.735	3.781.866
67	Rashodi od kamata	50	4.123	457.704
65	Naknada depozitnoj banci	51	804.820	614.553
66	Transakcijski troškovi	52	12.452	36.112
64	Umanjenje imovine	53	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	54	6	148.063
	Ukupno rashodi (Σ od AOP47 do AOP54)	55	**7.982.252**	**10.253.066**
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire (AOP45-AOP55)	56	**7.898.452**	**8.391.883**
	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	8.140.379	7.140.988
72y - 62y	Nerealizirani dobici (gubici) od izvedenica	59	904.624	977.384
71y - 60y	Neto tečajne razlike od ulaganja u vrijednosne papire	60	-227.738	-296.337
	Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice (Σ od AOP58 do AOP60)	61	**8.817.265**	**7.822.035**
	Dobit ili gubitak (AOP56+AOP61)	62	**16.715.717**	**16.213.918**
	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	**16.715.717**	**16.213.918**
	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 - 30.06.2012

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (Σ od AOP69 do AOP87)	68	**-293.338.822**	**-320.843.158**
Primici od prodaje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	69	765.508.253	1.044.831.713
Izdaci od kupnje financijske imovine po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	70	-816.347.661	-1.024.405.975
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	8.090.546	6.968.400
Izdaci za kamate	75	-5.278	-451.160
Primici od ulaganja u zajmove i potraživanja	76	814.870.736	959.940.469
Izdaci za plasmane u zajmove i potraživanja	77	-1.034.935.964	-1.377.741.748
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	-4.590.326	-3.568.926
Primici od depozitne banke	82	0	0
Izdaci za naknade depozitnoj banci	83	-745.928	-579.951
Izdaci za transakcijske troškove	84	-13.382	-35.741
Izdaci za ostale dozvoljene troškove fonda	85	-52.398	-216.797
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	86	436.291.281	2.241.440.159
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	87	-461.408.701	-2.143.980.763
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (Σ od AOP89 do AOP93)	88	**526.093.967**	**277.963.265**
Primici od izdavanja udjela	89	2.299.908.556	1.648.065.188
Izdaci od povlačenja udjela	90	-1.773.814.589	-1.370.101.924
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	**-1.587**	**-7.159**
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (AOP68+ AOP88+AOP94)	95	**232.753.558**	**-42.887.052**
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	96	**70.681.065**	**64.206.718**
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja (AOP95+AOP96)	97	**303.434.623**	**21.319.666**

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 - 30.06.2012

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	31.12.2011	Povećanje	Smanjenje	Ukupno tijekom razdoblja	30.06.2012
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3+6)
Neto dobit (gubitak) od ulaganja u vrijednosne papire	127	18.483.010	18.644.949	-10.253.066	8.391.883	26.874.893
Ukupno nerealizirani dobici (gubici) od ulaganja u vrijednosne papire i izvedenice	128	10.096.092	14.158.897	-6.336.862	7.822.035	17.918.127
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**	**32.803.846**	**-16.589.928**	**16.213.918**	**44.793.020**
Primici od prodaje izdanih udjela fonda	132	23.078.323.670	1.649.861.839	0	1.649.861.839	24.728.185.509
Izdaci od povlačenja izdanih udjela fonda	133	-22.417.637.279	0	-1.374.904.775	-1.374.904.775	-23.792.542.054
Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima fonda (AOP132+ AOP133)	134	**660.686.391**	**1.649.861.839**	**-1.374.904.775**	**274.957.065**	**935.643.456**
Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine (AOP131+ AOP134)	135	**689.265.492**	**1.682.665.686**	**-1.391.494.702**	**291.170.983**	**980.436.476**
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**	**1.682.665.686**	**-1.391.494.702**	**291.170.983**	**1.148.383.918**

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 - 30.06.2012

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	1.148.383.918	857.212.935	836.953.092	813.185.475	248.709.132
Broj udjela fonda	7.582.884,4751	5.759.123,4912	5.773.291,6822	5.827.852,4550	1.952.298,5000
Vrijednost neto imovine fonda po udjelu	151,44	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	10.980.222,3012	27.623.495,0348	30.396.018,5290	16.737.594,6958	15.413.720,1751
Broj povučenih udjela fonda	-9.156.461,3173	-27.637.663,2258	-30.450.579,3018	-12.862.040,7408	-17.096.405,7889
Broj udjela fonda na kraju razdoblja	7.582.884,4751	5.759.123,4912	5.773.291,6822	5.827.852,4550	1.952.298,5000
Pokazatelj ukupnih troškova	0,40%	0,82%	0,85%	0,81%	1,32%
Isplaćena dobit po udjelu*					
Ukupan prinos**	1,75%	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	151,44	148,84	144,97	139,53	127,39
Najviša vrijednost neto imovine	1.283.134.273	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.	27,24%	0,00%
MINISTARSTVO FINANCIJA RH	58,06%	0,00%
-	-	-

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

****neto imovina po udjelu na zadnji dan izvještajnog razdoblja - neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja**

x100

neto imovina po udjelu na kraju prethodnog izvještajnog razdoblja

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 - 30.06.2012

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: 30.06.2012
Sastavio: NIKOLINA GRDIĆ
Telefon: 01 6003 700

Ovlaštena osoba društva:
_____