

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom "MI-GROUP" d.d Sarajevo ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo	
broj telefona i telefaksa:	033 721 940 033 721 941	
e-mail adresu:	info@mi-group.ba	
web:	www.mi-group.ba	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-01	
ime i prezime direktora Fonda:	Sabahudin Aladuz	
mandatni period direktora Fonda:		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	Sadat Begić - Predsjednik Bjelopoljak Mirsad - Član Melisa Tulić - Član	
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	2020-2024	
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Murtić Samir, Agačević Sanela	
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	2020-2024	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o Mostar	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d.	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:	Raiffeisen BANK d.d.	
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen BANK d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne bb	
broj telefona i telefaksa:		
e-mail adresu:		
web:		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	Rješenje broj:05/2-49-148/23	
imena i prezimena članova uprave Društva:		
mandatni period članova uprave Društva:		
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva:		
mandatni period članova Nnadzornog odobora Društva za upravljanje		
imena i prezimena članova odbora za reviziju:	Murtić Samir, Agačević Sanela	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:		
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o Mostar	
godine za koje je ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb	

Datum izvještaja: 06. 02. 2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
Draženko Bobaš

Naziv fonda : ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo
 Registariski broj fonda : ZJP-031-01
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200660320001

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2023

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)

1	BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO	BOATRK2	341.296	2.565	0,7515	38,08	34,19	87.697,35	0,4503	Procjena	0,0000	0,00		
2	BOSANAC d.d. Orašje	BSNCRA	69.969	2.379	3,4001	553,05	5,58	13.274,82	0,0682	Procjena	0,0000	0,00		
3	CESTE DD MOSTAR	CSTMKR1	469.623	6.040	1,2861	131,41	11,74	70.909,60	0,3641	Procjena	0,0000	0,00		
4	ENERGONOVA d.d. Sarajevo	EGNSRA	948.601	27.945	2,9459	42,94	38,19	1.067.219,55	5,4799	Procjena	0,0000	0,00		
5	Elektro grupa d.d. Mostar	ELGJRA	204.264	1.000	0,4896	221,82	188,87	188.870,00	0,9698	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	7.918	0,0448	1,22	1,40	11.085,20	0,0569	Procjena	0,0000	0,00		
7	Hydroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETRRA	567.159.202	9.211	0,0016	1,70	0,41	3.750,72	0,0193	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
8	IGMAN D.D. KONJIC	IGKCRK3	578.906	18.500	3,1957	158,00	155,10	2.869.350,00	14,7334	Procjena	0,0000	0,00		
9	IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO	IRISRK1	470.423	74.500	15,8368	17,41	3,84	286.080,00	1,4689	Procjena	0,0000	0,00		
10	METALOTEHNA DD TUZLA	MTHNRK2	364.462	30.151	8,2727	35,19	1,42	42.814,42	0,2198	Procjena	0,0000	0,00		
11	Jahorina OC a.d. Pale	OCJHRA	32.504.292	48.830	0,1502	2,20	0,60	29.298,00	0,1504	Procjena	0,0000	0,00		
12	OZON D.D. TRAVNIK	OZNTRA	291.400	1.500	0,5148	157,20	138,48	207.720,00	1,0666	Procjena	0,0000	0,00		
13	Rafinerija ulja a.d. Modriča	RFUMRA	203.487.123	1.950	0,0010	0,53	0,13	253,50	0,0013	Procjena	0,0000	0,00		
14	RMU "BANOVICI" d.d. Banovići	RMUBRA	693.880	905	0,1304	86,05	13,04	11.801,20	0,0606	Procjena	0,0000	0,00		
15	RITE Ugljevik a.d. Ugljevik	RTEURA	256.013.165	6.772	0,0026	1,24	0,05	338,60	0,0017	Procjena	0,0000	0,00		
16	ŠUMAPROJEKT DD	ŠUMPIRK1	653.313	97.700	14,9545	6,90	6,26	611.602,00	3,1404	Procjena	0,0000	0,00		
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSORA	4.634.633	37.634	0,8120	14,49	12,70	477.951,80	2,4542	Procjena	0,0000	0,00		
18	SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo	SRPVRK1	2.614.855	222.060	8,4922	18,77	14,21	3.155.472,60	16,2026	Procjena	1,2026	234.199,92	28.12.2023.	28.12.2024.
19	ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA	STPJRA	531.676	132.000	24,8272	6,20	7,00	924.000,00	4,7445	Procjena	0,0000	0,00		
20	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPRA	890.633	104.147	11,6936	39,31	0,36	37.492,92	0,1925	Procjena	0,0000	0,00		
21	TRZ HADŽIĆI DD	TRZHRA	583.338	809	0,1387	6,80	6,28	5.080,52	0,0261	Procjena	0,0000	0,00		
22	Teledigital d.d. Sarajevo	TTRSRA	435.741	2.790	0,6403	35,08	34,37	95.892,30	0,4924	Procjena	0,0000	0,00		
23	BINAS D.D. BUGOJNO	UBNSRK2	356.267	1.523	0,4275	6,27	2,90	4.416,70	0,0227	Procjena	0,0000	0,00		
24	UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO	UNPLRA	353.242	54.263	15,3614	44,95	48,67	2.640.980,21	13,5608	Procjena	0,0000	0,00		

Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

12.843.352,01
65,9474

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

25	ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	1.183.571	11,1048	1,36	0,53	631.671,84	3,2435	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
26	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	BSNFRK2	3.038.426	520.079	17,1167	3,88	1,40	728.110,60	3,7387	Procjena	0,0000	0,00		
27	ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo	EFNFRK1	3.610.331	48.661	1,3478	0,64	0,86	41.848,46	0,2149	Procjena	0,0000	0,00		
28	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	125.500	4,4012	6,09	5,04	632.520,00	3,2478	Procjena	0,0000	0,00		
29	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	NPRFRK2	4.076.253	81.460	1,9984	1,04	1,52	123.819,20	0,6358	Procjena	0,0000	0,00		
30	ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO	PRPFRK2	5.072.824	25.510	0,5029	3,81	2,75	70.144,85	0,3602	Tržišna cijena	0,0000	0,00		

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

2.228.114,95
2.228.114,95
11,4408

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

15.071.466,96
77,3882

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

0,00
0,0000

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

31	Apartman Babanovac 2 - Vlašić	0001RA	100.000	0	0,0000	0,00	0,00	181.830,00	0,9337	Procjena	0,0000	0,00		
32	Apartman Babanovac 3 - Vlašić	0002RA	100.000	0	0,0000	0,00	0,00	181.830,00	0,9337	Procjena	0,0000	0,00		
33	Motel Banja Olovo	0003RA	100.000	0	0,0000	0,00	0,00	945.154,37	4,8531	Procjena	0,0000	0,00		
34	Nekretnina Srebrenica	0004RA	100.000	0	0,0000	0,00	0,00	3.350.000,00	17,2014	Procjena	0,0000	0,00		

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

4.658.814,37
23,9218

Ukupno ulaganja fonda

4.658.814,37
23,9218
19.730.281,33
1,0131

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

UKUPNA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednost: % od NVI fond Vrijednost prekoračenja

31.711.601,11 19.730.281,33 101,3100 234.199,92

0,00 0,0000 0

19.730.281,33 101,3100 234.199,92

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobas

Naziv fonda : ZIF "ML-GROUP" d.d. Sarajevo
 Registar broj fonda : ZIF-031-01
 Naziv društva za upravljanje : Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje : _____
 JIB društva za upravljanje : _____
 JIB fonda : 4200660320001

IZVJEŠTAJ O OBRACUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoracašenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionici/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
1.1.2023	92.867,12	22.529.675,05	183.422,30	0,00	22.805.964,47	0,00	5.920,91	96.488,34	0,00	102.409,25	22.703.555,22	4.856.640,37	17.846.914,85	3,00	1.466,87	4.926.930	4,61
2.1.2023	92.867,12	22.529.669,05	183.422,30	0,00	22.805.958,47	0,00	5.920,91	96.488,34	0,00	102.409,25	22.703.549,22	4.856.640,37	17.846.908,85	3,00	1.466,87	4.926.930	4,61
3.1.2023	92.867,12	22.529.675,73	183.422,30	0,00	22.805.965,15	0,00	5.920,91	96.488,34	0,00	102.409,25	22.703.555,90	4.856.640,37	17.846.915,53	3,00	1.466,87	4.926.930	4,61
4.1.2023	93.465,46	22.529.671,73	182.482,98	0,00	22.805.620,17	0,00	5.580,43	96.488,34	0,00	102.068,77	22.703.551,40	4.856.640,37	17.846.911,03	3,00	1.466,87	4.926.930	4,61
5.1.2023	93.465,46	22.529.737,81	182.482,98	0,00	22.805.686,25	0,00	5.755,93	96.488,34	0,00	102.244,27	22.703.441,98	4.856.640,37	17.846.801,61	3,00	1.466,86	4.926.930	4,61
6.1.2023	91.176,20	22.532.353,97	182.482,98	0,00	22.806.013,15	0,00	3.475,67	96.488,34	0,00	99.964,01	22.706.049,14	4.856.640,37	17.849.408,77	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
7.1.2023	91.176,20	22.532.347,97	182.482,98	0,00	22.806.007,15	0,00	3.475,67	96.488,34	0,00	99.964,01	22.706.043,14	4.856.640,37	17.849.402,77	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
8.1.2023	91.176,20	22.532.339,97	182.482,98	0,00	22.805.999,15	0,00	3.475,67	96.488,34	0,00	99.964,01	22.706.035,14	4.856.640,37	17.849.394,77	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
9.1.2023	91.176,20	22.532.331,98	182.482,98	0,00	22.805.991,16	0,00	3.475,67	96.488,34	0,00	99.964,01	22.706.027,15	4.856.640,37	17.849.386,78	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
10.1.2023	91.176,20	22.532.345,97	182.482,98	0,00	22.806.005,15	0,00	3.475,67	96.488,34	0,00	99.964,01	22.706.041,14	4.856.640,37	17.849.400,77	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
11.1.2023	91.109,11	22.532.325,98	182.482,98	0,00	22.805.918,07	0,00	3.413,83	96.488,34	0,00	99.902,17	22.706.015,90	4.856.640,37	17.849.375,53	3,00	1.467,07	4.926.930	4,61
12.1.2023	91.060,21	22.532.290,00	186.431,73	0,00	22.809.781,94	0,00	3.987,58	96.488,34	0,00	100.475,92	22.709.306,02	4.856.640,37	17.852.665,65	3,00	1.467,39	4.926.930	4,61
13.1.2023	91.060,21	22.532.903,70	186.431,73	0,00	22.810.395,64	0,00	3.987,58	96.488,34	0,00	100.475,92	22.709.919,72	4.856.640,37	17.853.279,35	3,00	1.467,39	4.926.930	4,61
14.1.2023	91.060,21	22.532.849,73	186.431,73	0,00	22.810.341,67	0,00	3.987,58	96.488,34	0,00	100.475,92	22.709.865,75	4.856.640,37	17.853.225,38	3,00	1.467,39	4.926.930	4,61
15.1.2023	91.060,21	22.532.841,73	186.431,73	0,00	22.810.333,67	0,00	3.987,58	96.488,34	0,00	100.475,92	22.709.857,75	4.856.640,37	17.853.217,38	3,00	1.467,39	4.926.930	4,61
16.1.2023	90.959,46	22.532.809,75	197.831,73	0,00	22.821.600,94	0,00	3.987,58	96.488,34	11.400,00	111.875,92	22.709.725,02	4.856.640,37	17.853.084,65	3,00	1.467,38	4.926.930	4,61
17.1.2023	109.628,44	22.532.775,76	179.162,75	0,00	22.821.566,95	0,00	4.110,20	96.488,34	11.400,00	111.998,54	22.709.568,41	4.856.640,37	17.852.928,04	3,00	1.467,36	4.926.930	4,61
18.1.2023	109.220,74	22.532.827,21	179.162,75	0,00	22.821.210,70	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.247,06	4.856.640,37	17.852.606,69	3,00	1.467,34	4.926.930	4,61
19.1.2023	109.220,74	22.532.799,22	179.162,75	0,00	22.821.182,71	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.219,07	4.856.640,37	17.852.578,70	3,00	1.467,34	4.926.930	4,61
20.1.2023	109.220,74	22.532.821,21	179.162,75	0,00	22.821.204,70	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.241,06	4.856.640,37	17.852.600,69	3,00	1.467,34	4.926.930	4,61
21.1.2023	109.220,74	22.532.749,25	179.162,75	0,00	22.821.132,74	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.169,10	4.856.640,37	17.852.528,73	3,00	1.467,33	4.926.930	4,61
22.1.2023	109.220,74	22.532.741,25	179.162,75	0,00	22.821.124,74	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.161,10	4.856.640,37	17.852.520,73	3,00	1.467,33	4.926.930	4,61
23.1.2023	109.220,74	22.532.733,25	179.162,75	0,00	22.821.116,74	0,00	4.124,60	96.488,34	11.400,00	112.012,94	22.709.103,80	4.856.640,37	17.852.463,43	3,00	1.467,33	4.926.930	4,61
24.1.2023	109.170,69	22.532.746,23	179.162,75	0,00	22.821.079,67	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.116,03	4.856.640,37	17.852.475,66	3,00	1.467,33	4.926.930	4,61
25.1.2023	109.170,69	22.532.736,23	179.162,75	0,00	22.821.069,67	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.106,03	4.856.640,37	17.852.465,66	3,00	1.467,33	4.926.930	4,61
26.1.2023	113.119,44	22.532.706,25	175.214,00	0,00	22.821.039,69	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.076,05	4.856.640,37	17.852.435,68	3,00	1.467,32	4.926.930	4,61
27.1.2023	113.119,44	22.532.692,25	175.214,00	0,00	22.821.025,69	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.062,05	4.856.640,37	17.852.421,68	3,00	1.467,32	4.926.930	4,61
28.1.2023	113.119,44	22.532.686,26	175.214,00	0,00	22.821.019,70	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.056,06	4.856.640,37	17.852.415,69	3,00	1.467,32	4.926.930	4,61
29.1.2023	113.119,44	22.532.680,26	175.214,00	0,00	22.821.013,70	0,00	4.075,30	96.488,34	11.400,00	111.963,64	22.709.050,06	4.856.640,37	17.852.409,69	3,00	1.467,32	4.926.930	4,61
30.1.2023	107.380,98	22.532.672,26	175.214,00	0,00	22.815.267,24	0,00	981,86	96.488,34	11.400,00	108.870,20	22.706.397,04	4.856.640,37	17.849.756,67	3,00	1.467,10	4.926.930	4,61
31.1.2023	100.817,22	22.532.660,27	174.264,00	0,00	22.807.741,49	0,00	4.430,59	96.488,34	10.450,00	113.523,40	22.694.218,09	4.856.640,37	17.837.577,72	3,00	1.466,10	4.926.930	4,61
Ukupno	3.111.692,91	698.497.197,28	5.616.488,14	0,00	707.225.378,33	0,00	128.304,72	2.993.293,01	181.450,00	3.303.047,73	703.922.330,60	150.555.851,47	553.366.479,13	93,00	45.482,16	152.734.830	142,91
Prosjek	100.377,19	22.532.167,65	181.177,04	0,00	22.813.721,88	0,00	4.138,86	96.557,84	5.853,23	106.549,93	22.707.171,95	4.856.640,37	17.850.531,58	3,00	1.467,17	4.926.930	4,61
1.2.2023	100.817,22	22.532.646,28	174.264,00	0,00	22.807.727,50	0,00	4.645,34	98.642,81	58.013,65	161.301,80	22.646.425,70	4.856.640,37	17.789.785,33	3,00	1.462,17	4.926.930	4,60
2.2.2023	100.817,22	22.532.634,28	174.264,00	0,00	22.807.715,50	0,00	4.645,34	98.642,81	58.013,65	161.301,80	22.646.413,70	4.856.640,37	17.789.773,33	3,00	1.462,17	4.926.930	4,60
3.2.2023	100.817,22	22.532.618,29	174.264,00	0,00	22.807.699,51	0,00	4.645,34	98.642,81	58.013,65	161.301,80	22.646.397,71	4.856.640,37	17.789.757,34	3,00	1.462,17	4.926.930	4,60
4.2.2023	100.817,22	22.532.620,29	174.264,00	0,00	22.807.701,51	0,00	4.645,34	98.642,81	58.013,65	161.301,80	22.646.399,71	4.856.640,37	17.789.759,34	3,00	1.462,17	4.926.930	4,60
5.2.2023	100.817,22	22.532.612,29	173.314,00	0,00	22.806.745,51	0,00	5.595,34	98.642,81	57.063,65	161.301,80	22.645.441,71	4.856.640,37	17.788.801,34	3,00	1.462,09	4.926.930	4,60
6.2.2023	100.817,22	22.532.602,30	177.262,75	0,00	22.810.682,27	0,00	6.169,09	98.642,81	57.063,65	161.875,55	22.648.806,72	4.856.640,37	17.792.166,35	3,00	1.462,37	4.926.930	4,60
7.2.2023	100.817,22	22.533.305,84	177.262,75	0,00	22.811.385,81	0,00	6.169,09	98.642,81	57.063,65	161.875,55	22.649.510,26	4.856.640,37	17.792.869,89	3,00	1.462,43	4.926.930	4,60
8.2.2023	100.817,22	22.533.285,85	177.262,75	0,00	22.811.365,82	0,00	6.169,09	98.642,81	57.063,65	161.875,55	22.649.490,27	4.856.640,37	17.792.849,90	3,00	1.462,43	4.926.930	4,60
9.2.2023	100.817,22	22.533.279,80	177.262,75	0,00	22.811.359,77	0,00	6.169,09	98.642,81	57.063,65	161.875,55	22.649.484,22	4.856.640,37	17.792.843,85	3,00	1.462,43	4.926.930	4,60
10.2.2023	87.973,23	22.533.291,80	177.262,75	0,00	22.798.527,78	0,00	6.169,09	85.803,82	57.063,65	149.036,56	22.649.491,22	4.856.640,37	17.792.850,85	3,00	1.462,43	4.926.930	4,60
11.2.2023	87.973,23	22.533.243,82	177.262,75	0,00	22.798.479,80	0,00	6.169,09	85.803,82	57.063,65	149.036,56	22.649.443,24	4.856.640,37	17.792.802,87	3,00	1.462,42	4.926.930	4,60
12.2.2023	87.973,23	22.533.235,82	177.262,75	0,00	22.798.471,80	0,00	6.169,09	85.803,82	57.063,65	149.03							

21.2.2023	46.286,73	22.533.225,83	177.262,75	0,00	22.756.775,31	0,00	4.691,71	45.803,82	57.063,65	107.559,18	22.649.216,13	4.729.855,67	17.919.360,46	3,00	1.472,82	4.926.930	4,60
22.2.2023	46.286,73	22.533.225,83	177.262,75	0,00	22.756.775,31	0,00	4.691,71	45.803,82	57.063,65	107.559,18	22.649.216,13	4.729.855,67	17.919.360,46	3,00	1.472,82	4.926.930	4,60
23.2.2023	45.633,20	22.531.625,72	177.262,75	0,00	22.754.521,62	0,00	4.038,68	45.803,82	57.063,65	106.906,15	22.647.615,52	4.729.855,67	17.917.759,85	3,00	1.472,69	4.926.930	4,60
24.2.2023	45.592,95	22.531.641,71	177.262,75	0,00	22.754.497,41	0,00	3.999,43	45.803,82	57.063,65	106.866,90	22.647.630,51	4.729.855,67	17.917.774,84	3,00	1.472,69	4.926.930	4,60
25.2.2023	45.592,95	22.531.653,71	177.262,75	0,00	22.754.509,41	0,00	3.999,43	45.803,82	57.063,65	106.866,90	22.647.642,51	4.729.855,67	17.917.786,84	3,00	1.472,69	4.926.930	4,60
26.2.2023	45.592,95	22.531.645,71	177.262,75	0,00	22.754.501,41	0,00	3.999,43	45.803,82	57.063,65	106.866,90	22.647.634,51	4.729.855,67	17.917.778,84	3,00	1.472,69	4.926.930	4,60
27.2.2023	45.592,95	22.533.474,22	177.262,75	0,00	22.756.329,92	0,00	3.999,43	45.803,82	57.063,65	106.866,90	22.649.463,02	4.729.855,67	17.919.607,35	3,00	1.472,84	4.926.930	4,60
28.2.2023	33.323,61	22.533.470,22	177.262,75	0,00	22.744.056,58	0,00	3.920,07	47.960,29	57.063,65	108.944,01	22.635.112,57	4.729.855,67	17.905.256,90	3,00	1.471,67	4.926.930	4,59
Ukupno	2.019.000,83	630.921.222,19	4.947.413,25	0,00	637.887.636,27	0,00	141.311,28	2.000.214,34	#####	3.743.107,82	634.144.528,45	134.591.298,66	499.553.229,79	84,00	41.059,15	137.954.040	128,79
Prosjek	72.107,17	22.532.900,79	176.693,33	0,00	22.781.701,30	0,00	5.046,83	71.436,23	57.199,36	133.682,42	22.648.018,87	4.806.832,10	17.841.186,78	3,00	1.466,40	4.926.930	4,60
1.3.2023	33.323,61	22.531.673,70	177.262,75	0,00	22.742.260,06	0,00	3.861,95	47.960,29	100.198,87	152.021,11	22.590.238,95	4.729.855,67	17.860.383,28	3,00	1.467,98	4.926.930	4,59
2.3.2023	33.323,61	22.531.675,70	177.262,75	0,00	22.742.262,06	0,00	3.861,95	47.960,29	100.198,87	152.021,11	22.590.240,95	4.729.855,67	17.860.385,28	3,00	1.467,98	4.926.930	4,59
3.3.2023	33.323,61	22.531.589,74	177.262,75	0,00	22.742.176,10	0,00	4.037,45	47.960,29	100.198,87	152.196,61	22.589.979,49	4.729.855,67	17.860.123,82	3,00	1.467,96	4.926.930	4,59
4.3.2023	33.323,61	22.531.581,74	177.262,75	0,00	22.742.168,10	0,00	4.037,45	47.960,29	100.198,87	152.196,61	22.589.971,49	4.729.855,67	17.860.115,82	3,00	1.467,95	4.926.930	4,58
5.3.2023	33.323,61	22.531.577,74	176.312,75	0,00	22.741.214,10	0,00	4.987,45	47.960,29	99.248,87	152.196,61	22.589.017,49	4.729.855,67	17.859.161,82	3,00	1.467,88	4.926.930	4,58
6.3.2023	33.323,61	22.531.573,75	180.261,50	0,00	22.745.158,86	0,00	5.561,20	47.960,29	99.248,87	152.770,36	22.592.388,50	4.729.855,67	17.862.532,83	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
7.3.2023	33.323,61	22.531.581,74	180.261,50	0,00	22.745.166,85	0,00	5.561,20	47.960,29	99.248,87	152.770,36	22.592.396,49	4.729.855,67	17.862.540,82	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
8.3.2023	33.323,61	22.531.557,75	180.261,50	0,00	22.745.142,86	0,00	5.561,20	47.960,29	99.248,87	152.770,36	22.592.372,50	4.729.855,67	17.862.516,83	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
9.3.2023	30.772,86	22.531.567,75	180.261,50	0,00	22.742.602,11	0,00	3.011,20	47.960,29	99.248,87	150.220,36	22.592.381,75	4.729.855,67	17.862.526,08	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
10.3.2023	30.760,11	22.531.563,75	180.261,50	0,00	22.742.585,36	0,00	5.092,69	93.442,45	51.685,22	150.220,36	22.592.365,00	4.729.855,67	17.862.509,33	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
11.3.2023	30.760,11	22.531.555,75	180.261,50	0,00	22.742.577,36	0,00	5.092,69	93.442,45	51.685,22	150.220,36	22.592.357,00	4.729.855,67	17.862.501,33	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
12.3.2023	30.760,11	22.531.561,75	180.261,50	0,00	22.742.583,36	0,00	5.092,69	93.442,45	51.685,22	150.220,36	22.592.363,00	4.729.855,67	17.862.507,33	3,00	1.468,15	4.926.930	4,59
13.3.2023	30.760,11	22.531.567,75	180.261,50	0,00	22.742.589,36	0,00	5.215,31	93.442,45	51.685,22	150.342,98	22.592.246,38	4.729.855,67	17.862.390,71	3,00	1.468,14	4.926.930	4,59
14.3.2023	30.760,11	22.531.567,75	180.261,50	0,00	22.742.589,36	0,00	5.215,31	93.442,45	51.685,22	150.342,98	22.592.246,38	4.729.855,67	17.862.390,71	3,00	1.468,14	4.926.930	4,59
15.3.2023	30.760,11	22.531.523,77	180.261,50	0,00	22.742.545,38	0,00	7.291,38	134.501,60	8.550,00	150.342,98	22.592.202,40	4.729.855,67	17.862.346,73	3,00	1.468,14	4.926.930	4,59
16.3.2023	30.760,11	22.531.387,83	180.784,14	0,00	22.742.932,08	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.592.513,16	4.729.855,67	17.862.657,49	3,00	1.468,16	4.926.930	4,59
17.3.2023	30.760,11	22.531.387,83	180.784,14	0,00	22.742.932,08	0,00	7.379,02	134.501,60	8.550,00	150.430,62	22.592.501,46	4.729.855,67	17.862.645,79	3,00	1.468,16	4.926.930	4,59
18.3.2023	30.760,11	22.531.381,84	180.784,14	0,00	22.742.926,09	0,00	7.379,02	134.501,60	8.550,00	150.430,62	22.592.495,47	4.729.855,67	17.862.639,80	3,00	1.468,16	4.926.930	4,59
19.3.2023	30.760,11	22.531.373,84	180.784,14	0,00	22.742.918,09	0,00	7.379,02	134.501,60	8.550,00	150.430,62	22.592.487,47	4.729.855,67	17.862.631,80	3,00	1.468,16	4.926.930	4,59
20.3.2023	30.698,48	22.531.357,85	180.784,14	0,00	22.742.840,47	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.592.421,55	4.729.855,67	17.862.565,88	3,00	1.468,16	4.926.930	4,59
21.3.2023	30.698,48	22.531.349,85	180.784,14	0,00	22.742.832,47	0,00	8.283,70	134.501,60	8.550,00	151.335,30	22.591.497,17	4.729.855,67	17.861.641,50	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
22.3.2023	30.698,48	22.531.355,85	180.784,14	0,00	22.742.838,47	0,00	8.283,70	134.501,60	8.550,00	151.335,30	22.591.503,17	4.729.855,67	17.861.647,50	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
23.3.2023	29.781,60	22.531.315,87	180.784,14	0,00	22.741.881,61	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.591.462,69	4.729.855,67	17.861.607,02	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
24.3.2023	29.781,60	22.531.315,87	180.784,14	0,00	22.741.881,61	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.591.462,69	4.729.855,67	17.861.607,02	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
25.3.2023	29.781,60	22.531.291,88	180.784,14	0,00	22.741.857,62	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.591.438,70	4.729.855,67	17.861.583,03	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
26.3.2023	29.781,60	22.531.291,88	180.784,14	0,00	22.741.857,62	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.591.438,70	4.729.855,67	17.861.583,03	3,00	1.468,08	4.926.930	4,59
27.3.2023	29.781,60	22.531.253,90	180.784,14	0,00	22.741.819,64	0,00	7.367,32	134.501,60	8.550,00	150.418,92	22.591.400,72	4.729.855,67	17.861.545,05	3,00	1.468,07	4.926.930	4,59
28.3.2023	29.741,35	22.531.253,90	180.784,14	0,00	22.741.779,39	0,00	7.328,07	134.501,60	8.550,00	150.379,67	22.591.399,72	4.729.855,67	17.861.544,05	3,00	1.468,07	4.926.930	4,59
29.3.2023	29.741,35	22.531.253,90	180.784,14	0,00	22.741.779,39	0,00	7.328,07	134.501,60	8.550,00	150.379,67	22.591.399,72	4.729.855,67	17.861.544,05	3,00	1.468,07	4.926.930	4,59
30.3.2023	23.776,17	22.531.225,91	180.784,14	0,00	22.735.786,22	0,00	3.354,87	134.501,60	8.550,00	146.406,47	22.589.379,75	4.729.855,67	17.859.524,08	3,00	1.467,91	4.926.930	4,58
31.3.2023	17.910,58	22.537.282,91	180.784,14	0,00	22.735.977,63	0,00	6.484,17	136.672,07	8.550,00	151.706,24	22.584.271,39	4.729.855,67	17.854.415,72	3,00	1.467,49	4.926.930	4,58
Ukupno	947.135,73	698.480.801,04	5.580.524,99	0,00	705.008.411,76	0,00	188.252,00	3.187.552,53	#####	4.676.620,46	700.331.841,30	146.625.525,77	553.706.315,53	93,00	45.510,11	152.734.830	142,25
Prosjek	30.552,77	22.531.638,74	180.016,94	0,00	22.742.208,44	0,00	6.072,65	102.824,28	41.961,80	150.858,72	22.591.349,72	4.729.855,67	17.861.494,05	3,00	1.468,07	4.926.930	4,59
1.4.2023	17.910,58	22.537.266,92	180.784,14	0,00	22.735.961,64	0,00	6.523,42	136.672,07	56.130,98	199.326,47	22.536.635,17	4.729.855,67	17.806.779,50	3,00	1.463,57	4.926.930	4,57
2.4.2023	17.910,58	22.537.250,93	180.784,14	0,00	22.735.945,65	0,00	6.523,42	136.672,07	56.130,98	199.326,47	22.536.619,18	4.729.855,67	17.806.763,51	3,00	1.463,57	4.926.930	4,57
3.4.2023	17.910,58	22.537.258,92	180.784,14	0,00	22.735.953,64	0,00	6.523,42	136.672,07	56.130,98	199.326,47	22.536.627,17	4.729.855,67	17.806.771,50	3,00	1.463,57	4.926.930	4,57
4.4.2023	17.221,32	22.537.236,93	180.784,14	0,00	22.735.242,39	0,00	5.843,16	136.672,07	56.130,98	198.646,21	22.536.596,18	4.729.855,67	17.806.740,51	3,00	1.463,57	4.926.930	4,57
5.4.2023	17.221,3																

29.4.2023	8.826,21	22.239.810,08	184.470,31	0,00	22.433.106,60	0,00	39.591,55	134.341,60	7.600,00	181.533,15	22.251.573,45	4.729.855,67	17.521.717,78	3,00	1.440,14	4.926.930	4,52
30.4.2023	8.796,31	22.239.759,96	184.470,31	0,00	22.433.026,58	0,00	42.611,61	134.341,60	7.600,00	184.553,21	22.248.473,37	4.729.855,67	17.518.617,70	3,00	1.439,89	4.926.930	4,52
Ukupno	468.895,70	672.967.267,37	5.610.092,28	0,00	679.046.255,35	0,00	717.342,37	4.593.781,90	993.095,68	6.304.219,95	672.742.035,40	141.895.670,10	530.846.365,30	90,00	43.631,20	147.807.900	136,50
Projek	15.629,86	22.432.242,25	187.003,08	0,00	22.634.875,18	0,00	23.911,41	153.126,06	33.103,19	210.140,67	22.424.734,51	4.729.855,67	17.694.878,84	3,00	1.454,37	4.926.930	4,55
1.5.2023	8.796,31	22.240.548,00	184.470,31	0,00	22.433.814,62	0,00	42.888,56	134.341,60	53.286,80	230.516,96	22.203.297,66	4.729.855,67	17.473.441,99	3,00	1.436,17	4.926.930	4,51
2.5.2023	8.796,31	22.240.566,80	184.470,31	0,00	22.433.833,42	0,00	42.888,56	134.341,60	53.286,80	230.516,96	22.203.316,46	4.729.855,67	17.473.460,79	3,00	1.436,17	4.926.930	4,51
3.5.2023	8.796,31	22.240.586,85	184.470,31	0,00	22.433.853,47	0,00	42.888,56	134.341,60	53.286,80	230.516,96	22.203.336,51	4.729.855,67	17.473.480,84	3,00	1.436,18	4.926.930	4,51
4.5.2023	8.796,31	22.240.504,15	184.470,31	0,00	22.433.770,77	0,00	42.888,56	134.341,60	53.286,80	230.516,96	22.203.253,81	4.729.855,67	17.473.398,14	3,00	1.436,17	4.926.930	4,51
5.5.2023	8.796,31	22.240.485,35	183.520,31	0,00	22.432.801,97	0,00	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.516,96	22.202.285,01	4.729.855,67	17.472.429,34	3,00	1.436,09	4.926.930	4,51
6.5.2023	8.796,31	22.240.490,36	183.520,31	0,00	22.432.806,98	0,00	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.516,96	22.202.290,02	4.729.855,67	17.472.434,35	3,00	1.436,09	4.926.930	4,51
7.5.2023	8.796,31	22.240.457,78	183.520,31	0,00	22.432.774,40	0,00	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.516,96	22.202.257,44	4.729.855,67	17.472.401,77	3,00	1.436,09	4.926.930	4,51
8.5.2023	8.796,31	22.240.410,17	183.520,31	0,00	22.432.726,79	0,00	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.516,96	22.202.209,83	4.729.855,67	17.472.354,16	3,00	1.436,08	4.926.930	4,51
9.5.2023	8.796,31	22.240.413,93	183.520,31	0,00	22.432.730,55	0,00	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.516,96	22.202.213,59	4.729.855,67	17.472.357,92	3,00	1.436,08	4.926.930	4,51
10.5.2023	8.796,31	22.240.355,09	183.570,91	0,00	22.432.722,31	0,31	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.517,27	22.202.205,04	4.729.855,67	17.472.349,37	3,00	1.436,08	4.926.930	4,51
11.5.2023	8.796,31	22.240.355,09	183.570,91	0,00	22.432.722,31	0,31	43.838,56	134.341,60	52.336,80	230.517,27	22.202.205,04	4.729.855,67	17.472.349,37	3,00	1.436,08	4.926.930	4,51
12.5.2023	8.846,60	22.240.257,36	187.844,05	0,00	22.436.948,01	0,00	44.466,80	134.341,60	52.336,80	231.145,20	22.205.802,81	4.729.855,67	17.475.947,14	3,00	1.436,38	4.926.930	4,51
13.5.2023	8.846,60	22.240.257,36	187.844,05	0,00	22.436.948,01	0,00	44.466,80	134.341,60	52.336,80	231.145,20	22.205.802,81	4.729.855,67	17.475.947,14	3,00	1.436,38	4.926.930	4,51
14.5.2023	8.846,60	22.240.257,36	187.844,05	0,00	22.436.948,01	0,00	44.466,80	134.341,60	52.336,80	231.145,20	22.205.802,81	4.729.855,67	17.475.947,14	3,00	1.436,38	4.926.930	4,51
15.5.2023	8.846,60	22.240.237,31	187.844,05	0,00	22.436.927,96	0,00	46.645,02	177.972,80	6.650,00	231.267,82	22.205.660,14	4.729.855,67	17.475.804,47	3,00	1.436,37	4.926.930	4,51
16.5.2023	8.846,60	22.240.237,31	187.844,05	0,00	22.436.927,96	0,00	46.645,02	177.972,80	6.650,00	231.267,82	22.205.660,14	4.729.855,67	17.475.804,47	3,00	1.436,37	4.926.930	4,51
17.5.2023	8.846,60	22.240.208,49	187.844,05	0,00	22.436.899,14	0,00	46.645,02	177.972,80	6.650,00	231.267,82	22.205.631,32	4.729.855,67	17.475.775,65	3,00	1.436,37	4.926.930	4,51
18.5.2023	8.846,60	22.240.193,45	187.844,05	0,00	22.436.884,10	0,00	47.520,18	177.972,80	6.650,00	232.142,98	22.204.741,12	4.729.855,67	17.474.885,45	3,00	1.436,29	4.926.930	4,51
19.5.2023	8.846,60	22.240.188,44	187.844,05	0,00	22.436.879,09	0,00	47.520,18	177.972,80	6.650,00	232.142,98	22.204.736,11	4.729.855,67	17.474.880,44	3,00	1.436,29	4.926.930	4,51
20.5.2023	8.846,60	22.240.188,44	187.844,05	0,00	22.436.879,09	0,00	47.520,18	177.972,80	6.650,00	232.142,98	22.204.736,11	4.729.855,67	17.474.880,44	3,00	1.436,29	4.926.930	4,51
21.5.2023	8.846,60	22.240.188,44	187.844,05	0,00	22.436.879,09	0,00	47.520,18	177.972,80	6.650,00	232.142,98	22.204.736,11	4.729.855,67	17.474.880,44	3,00	1.436,29	4.926.930	4,51
22.5.2023	8.846,60	22.240.185,93	187.844,05	0,00	22.436.876,58	0,00	47.520,18	177.972,80	6.650,00	232.142,98	22.204.733,60	4.729.855,67	17.474.877,93	3,00	1.436,29	4.926.930	4,51
23.5.2023	8.567,90	21.958.916,21	187.844,05	0,00	22.155.328,16	0,00	47.243,23	177.972,80	6.650,00	231.866,03	21.923.462,13	4.711.450,54	17.212.011,59	3,00	1.414,69	4.926.930	4,45
24.5.2023	8.567,90	21.958.715,98	188.044,06	0,00	22.155.327,94	1,23	47.243,23	177.972,80	6.650,00	231.867,26	21.923.460,68	4.711.450,54	17.212.010,14	3,00	1.414,69	4.926.930	4,45
25.5.2023	6.967,90	21.870.268,74	188.044,06	0,00	22.065.280,70	1,23	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.267,26	21.835.013,44	4.699.079,71	17.135.933,73	3,00	1.408,43	4.926.930	4,43
26.5.2023	7.166,68	21.870.112,11	187.844,05	0,00	22.065.122,84	0,00	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.266,03	21.834.856,81	4.699.079,71	17.135.777,10	3,00	1.408,42	4.926.930	4,43
27.5.2023	7.166,68	21.870.112,11	187.844,05	0,00	22.065.122,84	0,00	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.266,03	21.834.856,81	4.699.079,71	17.135.777,10	3,00	1.408,42	4.926.930	4,43
28.5.2023	7.166,68	21.870.112,11	187.844,05	0,00	22.065.122,84	0,00	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.266,03	21.834.856,81	4.699.079,71	17.135.777,10	3,00	1.408,42	4.926.930	4,43
29.5.2023	7.166,68	21.869.991,81	187.844,05	0,00	22.065.005,54	0,00	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.266,03	21.834.736,51	4.699.079,71	17.135.656,80	3,00	1.408,41	4.926.930	4,43
30.5.2023	7.166,68	21.869.950,46	187.844,05	0,00	22.064.961,19	0,00	45.643,23	177.972,80	6.650,00	230.266,03	21.834.695,16	4.699.079,71	17.135.615,45	3,00	1.408,41	4.926.930	4,43
31.5.2023	1.682,62	21.869.914,13	187.844,05	0,00	22.059.440,80	0,00	50.263,29	180.151,47	6.650,00	237.064,76	21.822.376,04	4.699.079,71	17.123.296,33	3,00	1.407,39	4.926.930	4,43
Ukupno	255.691,73	686.295.667,12	5.779.905,63	0,00	692.331.264,48	3,08	#####	4.908.498,67	849.565,20	7.166.036,60	685.165.227,88	146.373.283,79	538.791.944,09	93,00	44.284,26	152.734.830	139,13
Projek	8.248,12	22.138.569,91	186.448,57	0,00	22.333.266,60	0,10	45.418,38	158.338,67	27.405,33	231.162,47	22.102.104,13	4.721.718,83	17.380.385,29	3,00	1.428,52	4.926.930	4,49
1.6.2023	1.682,62	21.869.896,58	187.844,05	0,00	22.059.423,25	0,00	50.694,48	180.151,47	52.960,29	283.806,24	21.775.617,01	4.699.079,71	17.076.537,30	3,00	1.403,55	4.926.930	4,42
2.6.2023	1.682,62	21.869.820,15	191.792,80	0,00	22.063.295,57	0,00	51.268,23	180.151,47	52.960,29	284.379,99	21.778.915,58	4.699.079,71	17.079.835,87	3,00	1.403,82	4.926.930	4,42
3.6.2023	1.682,62	21.869.820,15	191.792,80	0,00	22.063.295,57	0,00	51.268,23	180.151,47	52.960,29	284.379,99	21.778.915,58	4.699.079,71	17.079.835,87	3,00	1.403,82	4.926.930	4,42
4.6.2023	1.682,62	21.869.820,15	191.792,80	0,00	22.063.295,57	0,00	51.268,23	180.151,47	52.960,29	284.379,99	21.778.915,58	4.699.079,71	17.079.835,87	3,00	1.403,82	4.926.930	4,42
5.6.2023	1.682,62	21.869.722,41	190.842,80	0,00	22.062.247,83	0,00	52.218,23	180.151,47	52.010,29	284.379,99	21.777.867,84	4.699.079,71	17.078.788,13	3,00	1.403,74	4.926.930	4,42
6.6.2023	1.053,88	21.869.674,79	190.842,80	0,00	22.061.571,47	0,00	51.589,99	180.151,47	52.010,29	283.751,75	21.777.819,72	4.699.079,71	17.078.740,01	3,00	1.403,73	4.926.930	4,42
7.6.2023	1.053,88	21.869.674,79	190.842,80	0,00	22.061.571,47	0,00	51.589,99	180.151,47	52.010,29	283.751,75	21.777.819,72	4.699.079,71	17.078.740,01	3,00	1.403,73	4.926.930	4,42
8.6.2023	1.053,88	21.869.674,79	190.842,80	0,00	22.061.571,47	0,00	51.589,99	180.151,47	52.010,29	283.751,75	21.777.819,72	4.699.079,71	17.078.740,01	3,00	1.403,73	4.926.930	4,42
9.6.2023	1.053,88	21.869.674,79	190.842,80	0,00	22.061.571,47	0,00	51.589,99	180.151,47	52.010,29	283.751,75	21.777.819,72	4.699.079,71	17.078.740,01	3,00	1.403,73	4.926.930	4,42
10.6.2023	1.053,88	21.869.674,79	190.842,80	0,00	22.061.571,47	0,00	51.589,99	180.151,47	52.010,29	283.751,75	21.777.819,72	4.699.079,71	17.078.740,01	3,00			

2.7.2023	825,48	19.931.785,27	190.842,80	0,00	20.123.453,55	0,00	64.979,03	225.741,04	49.603,85	340.323,92	19.783.129,63	3.151.790,38	16.631.339,25	3,00	1.366,96	4.926.930	4,02
3.7.2023	825,48	19.931.768,98	195.183,49	0,00	20.127.777,95	0,00	65.966,58	225.741,04	49.603,85	341.311,47	19.786.466,48	3.151.289,85	16.635.176,63	3,00	1.367,27	4.926.930	4,02
4.7.2023	825,48	19.931.768,98	195.183,49	0,00	20.127.777,95	0,00	66.337,88	225.741,04	49.603,85	341.682,77	19.786.095,18	3.151.345,54	16.634.749,64	3,00	1.367,24	4.926.930	4,02
5.7.2023	825,48	19.931.730,14	194.233,49	0,00	20.126.789,11	0,00	67.287,88	225.741,04	48.653,85	341.682,77	19.785.106,34	3.151.493,87	16.633.612,47	3,00	1.367,15	4.926.930	4,02
6.7.2023	196,74	19.931.695,06	194.233,49	0,00	20.126.125,29	0,00	66.659,64	225.741,04	48.653,85	341.054,53	19.785.070,76	3.151.499,21	16.633.571,55	3,00	1.367,14	4.926.930	4,02
7.7.2023	196,74	19.848.465,86	276.825,79	0,00	20.125.488,39	0,00	66.659,64	225.741,04	48.653,85	341.054,53	19.784.433,86	3.151.002,95	16.633.430,91	3,00	1.367,13	4.926.930	4,02
8.7.2023	196,74	19.848.465,86	276.825,79	0,00	20.125.488,39	0,00	66.659,64	225.741,04	48.653,85	341.054,53	19.784.433,86	3.151.002,95	16.633.430,91	3,00	1.367,13	4.926.930	4,02
9.7.2023	196,74	19.848.465,86	276.825,79	0,00	20.125.488,39	0,00	66.659,64	225.741,04	48.653,85	341.054,53	19.784.433,86	3.151.002,95	16.633.430,91	3,00	1.367,13	4.926.930	4,02
10.7.2023	41.600,05	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.084.299,40	0,00	55.583,85	195.741,04	48.653,85	299.978,74	19.784.320,66	3.151.019,93	16.633.300,73	3,00	1.367,12	4.926.930	4,02
11.7.2023	36.478,68	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.079.178,03	0,00	52.985,39	195.741,04	48.653,85	297.380,28	19.781.797,75	3.151.398,37	16.630.399,38	3,00	1.366,88	4.926.930	4,02
12.7.2023	35.663,43	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.078.362,78	0,00	52.985,39	195.741,04	48.653,85	297.380,28	19.780.982,50	3.151.520,65	16.629.461,85	3,00	1.366,81	4.926.930	4,01
13.7.2023	27.210,00	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.069.909,35	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.780.968,75	3.151.522,72	16.629.446,03	3,00	1.366,80	4.926.930	4,01
14.7.2023	27.210,00	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.069.909,35	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.780.968,75	3.151.522,72	16.629.446,03	3,00	1.366,80	4.926.930	4,01
15.7.2023	27.210,00	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.069.909,35	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.780.968,75	3.151.522,72	16.629.446,03	3,00	1.366,80	4.926.930	4,01
16.7.2023	27.210,00	19.848.465,86	194.233,49	0,00	20.069.909,35	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.780.968,75	3.151.522,72	16.629.446,03	3,00	1.366,80	4.926.930	4,01
17.7.2023	27.210,00	19.847.519,01	194.233,49	0,00	20.068.962,50	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.780.021,90	3.150.717,89	16.629.304,01	3,00	1.366,79	4.926.930	4,01
18.7.2023	27.210,00	19.846.936,92	194.233,49	0,00	20.068.380,41	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.779.439,81	3.149.621,64	16.629.818,17	3,00	1.366,83	4.926.930	4,01
19.7.2023	27.210,00	19.846.936,92	194.233,49	0,00	20.068.380,41	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.779.439,81	3.149.621,64	16.629.818,17	3,00	1.366,83	4.926.930	4,01
20.7.2023	27.210,00	19.846.320,70	194.233,49	0,00	20.067.764,19	0,00	46.490,52	237.700,08	4.750,00	288.940,60	19.778.823,59	3.149.714,07	16.629.109,52	3,00	1.366,78	4.926.930	4,01
21.7.2023	27.210,00	19.846.301,36	194.233,49	0,00	20.067.744,85	0,00	46.583,32	237.700,08	4.750,00	289.033,40	19.778.711,45	3.149.730,89	16.628.980,56	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
22.7.2023	27.210,00	19.846.301,36	194.233,49	0,00	20.067.744,85	0,00	46.583,32	237.700,08	4.750,00	289.033,40	19.778.711,45	3.149.730,89	16.628.980,56	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
23.7.2023	27.210,00	19.846.301,36	194.233,49	0,00	20.067.744,85	0,00	46.583,32	237.700,08	4.750,00	289.033,40	19.778.711,45	3.149.730,89	16.628.980,56	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
24.7.2023	27.210,00	19.846.301,36	194.233,49	0,00	20.067.744,85	0,00	46.583,32	237.700,08	4.750,00	289.033,40	19.778.711,45	3.149.730,89	16.628.980,56	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
25.7.2023	27.169,75	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.387,28	0,00	25.226,75	237.700,08	4.750,00	267.676,83	19.778.710,45	3.149.731,04	16.628.979,41	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
26.7.2023	27.169,75	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.387,28	0,00	25.226,75	237.700,08	4.750,00	267.676,83	19.778.710,45	3.149.731,04	16.628.979,41	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
27.7.2023	27.076,20	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.293,73	0,00	25.133,95	237.700,08	4.750,00	267.584,03	19.778.709,70	3.149.731,15	16.628.978,55	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
28.7.2023	27.076,20	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.293,73	0,00	25.133,95	237.700,08	4.750,00	267.584,03	19.778.709,70	3.149.731,15	16.628.978,55	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
29.7.2023	27.076,20	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.293,73	0,00	25.133,95	237.700,08	4.750,00	267.584,03	19.778.709,70	3.149.731,15	16.628.978,55	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
30.7.2023	27.076,20	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.046.293,73	0,00	25.133,95	237.700,08	4.750,00	267.584,03	19.778.709,70	3.149.731,15	16.628.978,55	3,00	1.366,77	4.926.930	4,01
31.7.2023	21.497,64	19.846.301,36	172.916,17	0,00	20.040.715,17	0,00	29.753,80	239.394,23	4.750,00	273.898,03	19.766.817,14	3.151.515,04	16.615.302,10	3,00	1.365,64	4.926.930	4,01
Ukupno	629.318,46	615.772.220,81	6.114.912,47	0,00	622.516.451,74	0,00	#####	7.136.888,15	677.896,20	9.311.528,48	613.204.923,26	97.670.748,43	515.534.174,83	93,00	42.372,69	152.734.830	124,42
Projek	20.300,60	19.863.620,03	197.255,24	0,00	20.081.175,86	0,00	48.282,07	230.222,10	21.867,62	300.371,89	19.780.803,98	3.160.699,30	16.630.134,67	3,00	1.366,86	4.926.930	4,01
1.8.2023	25.849,81	19.846.301,36	168.564,00	0,00	20.040.715,17	0,00	29.911,90	239.394,23	48.935,93	318.242,06	19.722.473,11	3.158.166,64	16.564.306,47	3,00	1.361,45	4.926.930	4,00
2.8.2023	25.849,81	19.846.304,12	172.884,05	0,00	20.045.037,98	0,00	30.835,60	239.394,23	48.935,93	319.165,76	19.725.872,22	3.157.656,78	16.568.215,44	3,00	1.361,77	4.926.930	4,00
3.8.2023	25.849,81	19.846.308,73	172.884,05	0,00	20.045.042,59	0,00	30.835,60	239.394,23	48.935,93	319.165,76	19.725.876,83	3.157.656,09	16.568.220,74	3,00	1.361,77	4.926.930	4,00
4.8.2023	25.849,81	19.846.308,73	172.884,05	0,00	20.045.042,59	0,00	30.835,60	239.394,23	48.935,93	319.165,76	19.725.876,83	3.157.656,09	16.568.220,74	3,00	1.361,77	4.926.930	4,00
5.8.2023	25.849,81	19.846.308,73	171.934,05	0,00	20.044.092,59	0,00	31.785,60	239.394,23	47.985,93	319.165,76	19.724.926,83	3.157.798,59	16.567.128,24	3,00	1.361,68	4.926.930	4,00
6.8.2023	25.849,81	19.846.308,73	171.934,05	0,00	20.044.092,59	0,00	31.785,60	239.394,23	47.985,93	319.165,76	19.724.926,83	3.157.798,59	16.567.128,24	3,00	1.361,68	4.926.930	4,00
7.8.2023	25.218,61	19.846.308,73	171.934,05	0,00	20.043.461,39	0,00	31.154,90	239.394,23	47.985,93	318.535,06	19.724.926,33	3.157.798,66	16.567.127,67	3,00	1.361,68	4.926.930	4,00
8.8.2023	25.218,61	19.846.308,73	171.934,05	0,00	20.043.461,39	0,00	31.154,90	239.394,23	47.985,93	318.535,06	19.724.926,33	3.157.798,66	16.567.127,67	3,00	1.361,68	4.926.930	4,00
9.8.2023	24.826,17	19.846.308,73	172.230,05	0,00	20.043.364,95	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.725.178,82	3.157.760,79	16.567.418,03	3,00	1.361,71	4.926.930	4,00
10.8.2023	24.826,17	19.846.304,12	172.230,05	0,00	20.043.360,34	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.725.174,21	3.157.761,48	16.567.412,73	3,00	1.361,71	4.926.930	4,00
11.8.2023	24.826,17	19.845.949,04	172.230,05	0,00	20.043.005,26	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.724.819,13	3.157.459,66	16.567.359,47	3,00	1.361,70	4.926.930	4,00
12.8.2023	24.826,17	19.846.040,88	172.230,05	0,00	20.043.097,10	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.724.910,97	3.157.445,88	16.567.465,09	3,00	1.361,71	4.926.930	4,00
13.8.2023	24.826,17	19.846.040,88	172.230,05	0,00	20.043.097,10	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.724.910,97	3.157.445,88	16.567.465,09	3,00	1.361,71	4.926.930	4,00
14.8.2023	29.146,22	19.846.040,88	167.910,00	0,00	20.043.097,10	0,00	32.619,21	281.766,92	3.800,00	318.186,13	19.724.910,97	3.157.445,88	16.567.465,09	3,00	1.361,71	4.926.930	4,00
15.8.2023	29.146,22	19.845.566,54	167.910,00	0,00	20.042.622,76	0,00	32.741,83	281.766,92	3.800,00	318.308,75	19.724.314,01	3.157.062,01	16.567.252,00	3,00	1.361,69	4.926.930	4,00
16.8.2023	29.146,22	21.545.568,54	167.910,00	0,00	21.742.624,76	0,00	32.741,83	281.766,92	3.800,00	3							

Naziv fonda : ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

Registarski broj ZJP-031-01

Naziv društva Raiffeisen BANK d.d.

Matični broj d.

JIB društva za

JIB fonda: 4200660320001

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.12.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	9.652,74	0,05%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	19.730.281,33	99,13%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	12.843.352,01	64,53%
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente (obveznice)	0,00	0,00%
2.3.	Ulaganje u druge vrste dužničkih instrumenata	0,00	0,00%
2.4.	Ulaganja u dionice i udjele investicijskih fondova	2.228.114,95	11,19%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	4.658.814,37	23,41%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	163.814,00	0,82%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	163.800,00	0,82%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	14,00	0,00%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	19.903.748,07	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	104.471,88	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	326.057,08	
7.	Ostale obaveze	0,00	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	430.528,96	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	19.473.219,11	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4.926.930	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	3,95	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	0,63	

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda : **ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo**

Registarski broj **ZJP-031-01**

Naziv društva za **Raiffeisen BANK d.d.**

Matični broj dru

JIB društva za u

JIB fonda: **4200660320001**

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	346.840,89	10,66%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	12.635,53	0,39%
3	Naknada depozitaru	59.200,00	1,82%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,27%
5	Naknada za računovodstvo	15.566,84	0,48%
6	Naknada berzi	11.400,00	0,35%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	1,54	0,00%
8	Troškovi servisiranja dioničara	1.750,32	0,05%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	23.129,33	0,71%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	66.541,94	2,04%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	23.759,91	0,73%
12	Rashodi po osnovu poreza	1.854,95	0,06%
13	Ostali troškovi	2.683.236,48	82,44%
14	Ukupno troškovi:	3.254.692,73	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	587.966,18	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	21.599.912,57	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	2,72%	

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

 Draženko Bobaš

Naziv ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo
Registarski ZJP-031-01
Naziv Raiffeisen BANK d.d.
Matični _____
JIB društva _____
JIB fonda: 4200660320001

Prilog 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda					
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	Kupovine			Prodaje			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																		
1	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	BVRURA	0,0001	1,1000	50,60	0,0003	0	0	0,00	46	1,10 KM	50,60	0,0000	0,00	0,00	0,0000		
2	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETRRA	0,0025	0,3900	3.812,64	0,0188	0	0	0,00	565	0,35 KM	200,01	0,0016	0,41	3.750,72	0,0193		
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA																		
1	OIF SME BH EQUITY	HYEQRA	0,0000	7,4546	149.020,47	0,7362	0	0	0,00	19990,4046	6,63 KM	132.592,30	0,0000	0,00	0,00	0,0000		
UKUPNO												132.842,91						

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobas

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
10.5.2023	1	BVRURA	ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić	1	46	0,00	50,60	50,60
24.5.2023	1	HETRRRA	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.	1	565	186,45	200,01	13,56
26.4.2023	4	HYEQRA	OIF SME BH EQUITY	1	7.460	49.997,02	50.000,00	2,98
7.7.2023	4	HYEQRA	OIF SME BH EQUITY	1	12.531	0,00	82.592,30	82.592,30

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
1	AMOS	AMOS DD TUZLA	1	0,00	0,00	0,00
1	ASTS	ASTRO d.d. Sarajevo - u stečaju	1	0,00	0,00	0,00
1	ATRE	AUTO-REMONT D.D. BIH	1	0,00	0,00	0,00
1	BOAT	BOSNA AUTO D.D. SARA	1	0,00	0,00	0,00
1	BSNC	BOSANAC d.d. Orašje	1	0,00	0,00	9.706,32
1	BSTR	BOSNATRANSPORT DD S	1	0,00	0,00	0,00
1	BVRU	ZTC Banja Vrućica a.d. Tesl	1	0,00	0,00	0,00
1	CSTM	CESTE DD MOSTAR	1	0,00	0,00	-1.751,60
1	DCGZ	DC "GORAŽDE" DD GOR.	1	0,00	0,00	0,00
1	DOMS	DOM ŠTAMPE DD ZENIC.	1	0,00	0,00	0,00
1	EDVI	ENERGOINVEST-DVI DD	1	0,00	0,00	0,00
1	EGNS	ENERGONOVA d.d. Saraje	1	0,00	0,00	-134.974,35
1	ELGJ	Elektro grupa d.d. Mostar	1	0,00	0,00	0,00
1	ENIS	ENERGOINVEST D.D. SAI	1	0,00	0,00	3.167,20
1	ETDS	ENERGOINVEST - TDS d.o	1	0,00	0,00	0,00
1	FDHM	FDM D.D.	1	0,00	0,00	0,00
1	GINZ	GEONŽENJERING DD SA	1	0,00	0,00	0,00
1	GMON	GRANITMONT DD JABLA	1	0,00	0,00	0,00
1	GPBS	GP "BOSNA" d.d. Sarajevo	1	0,00	0,00	0,00
1	GPHS	GP HERCEGOVINA-SARA	1	0,00	0,00	0,00
1	GPUT	GP "PUT" d.d. Sarajevo	1	0,00	0,00	0,00
1	HETR	Hidroelektrane na Trebišnjici	1	0,00	0,00	33,90
1	IGKC	IGMAN D.D. KONJIC	1	0,00	0,00	-53.650,00
1	IRIS	IRIS COMPUTERS D.D. SA	1	0,00	0,00	99.830,00
1	KHKL	KHK D.D. LUKAVAC	1	0,00	0,00	0,00
1	KRJP	KRAJINAPUTEVI DD BIH	1	0,00	0,00	0,00
1	KTKV	KTK Visoko d.d. Visoko	1	0,00	0,00	0,00
1	METZ	METALNO DD ZENICA	1	0,00	0,00	0,00
1	MTHN	METALOTEHNA DD TUZ	1	0,00	0,00	0,00
1	OCJH	Jahorina OC a.d. Pale	1	0,00	0,00	0,00
1	OZNT	OZON D.D. TRAVNIK	1	0,00	0,00	-47.280,00
1	RFUM	Rafinerija ulja a.d. Modriča	1	0,00	0,00	113,10
1	RKBL	RK "BULEVAR" D.D. TUZ	1	0,00	0,00	0,00
1	RMUB	RMU "BANOVIĆI" d.d. Ban	1	0,00	0,00	-416,30
1	RMUK	RMU "KAMENGRAD" d.d.	1	0,00	0,00	0,00
1	RTEU	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	1	0,00	0,00	67,72
1	SEIS	ŠIPAD EXPORT-IMPORT I	1	0,00	0,00	0,00
1	SMPJ	ŠUMAPROJEKT DD	1	0,00	0,00	0,00
1	SOSO	SARAJEVO-OSIGURANJE	1	0,00	0,00	-39.515,70
1	SPSO	ŠIP STUPČANICA DD OLC	1	0,00	0,00	0,00
1	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA D.	1	0,00	0,00	468.546,60
1	STFJ	ŠTAMPARIJA FOJNICA D	1	0,00	0,00	369.600,00
1	SVIP	IP SVJETLOST DD SARAJ	1	0,00	0,00	0,00
1	TRZH	TRZ HADŽIĆI DD	1	0,00	0,00	388,32
1	TTRS	Teledigital d.d. Sarajevo	1	0,00	0,00	0,00
1	TTUT	D.D."TTU" Tuzla	1	0,00	0,00	0,00
1	UBNS	BINAS D.D. BUGOJNO	1	0,00	0,00	-18.428,30
1	UINZ	UNIS INŽENJERING d.d. S	1	0,00	0,00	0,00
1	UNDT	UNIS UNIDATA DD SARA	1	0,00	0,00	0,00
1	UNPL	UNIONINVESTPLASTIKA	1	0,00	0,00	35.270,95
1	ZGPS	GP "ŽGP" D.D. Sarajevo	1	0,00	0,00	-243.960,00
1	ZRKS	ZRAK d.d. Sarajevo	1	0,00	0,00	0,00
1	ZTPM	ŽITOPROMET DD MOSTA	1	0,00	0,00	0,00
1	ZVJZ	ZVJEZDA GDD SA P.O. V	1	0,00	0,00	0,00

4	BIGF	ZIF BIG-INVESTICIONA G	1	0,00	0,00	-242.513,70
4	BSNF	ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo	1	0,00	0,00	36.405,53
4	EFNF	ZIF "EUROFOND-1" d.d. S:	1	0,00	0,00	973,22
4	HRBF	ZIF HERBOS FOND D.D. N	1	0,00	0,00	-87.850,00
4	HYEQ	OIF SME BH EQUITY	1	0,00	0,00	0,00
4	NPRF	ZIF "NAPRIJED" d.d. Saraje	1	0,00	0,00	-2.443,80
4	PRPF	ZIF PROF-PLUS D.D. SAR.	1	0,00	0,00	-2.515,28
6		1 Apartman Babanovac 2 - V1a	0	179.951,00	181.830,00	1.879,00
6		2 Apartman Babanovac 3 - V1a	0	179.951,00	181.830,00	1.879,00
6		3 Motel Banja Olovo	0	921.695,87	945.154,37	23.458,50
6		4 Nekretnina Srebrenica	0	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00

-21.317,32

Neto kursne razlike Amortizacija diskonta ili pren Umanjenje vrijednosti za oče Nerealizirani dobitak ili gubitak Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

- 1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri
- 2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri
- 3 Instrumenti tržišta novca
- 4 Udjeli/dionice investicijskih fondova
- 5 Depoziti
- 6 Nekretnine
- 7 Finansijski derivati
- 8 Ostala ulaganja
- 9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

- 1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
- 2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat
- 3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : **ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo**
Registarski broj fonda : **ZJP-031-01**
Naziv društva za upravljanje: **Raiffeisen BANK d.d.**
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda: **4200660320001**

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2
MONET BROKER	250,61	100,00	1,50	0,01
UKUPNO	250,61	100,00	1,50	0,01

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda : ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

Registarski broj ZJP-031-01

Naziv društva za Raiffeisen BANK d.d.

Matični broj društva

JIB društva za

JIB fonda: 4200660320001

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	20.199.611,50	21.422.119,29
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4.926.930,00	4.926.930,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	4,0998	4,3480
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	19.475.151,20	20.199.611,50
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4.926.930,00	4.926.930,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	3,9528	4,0998
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	0,00	0,00
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	4,61	0,00
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	0,63	0,00
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	0,82	0,00
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	0,70	0,00
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	2,72	0,03
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,00	0,00
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	0,00	0,00
4.	Stopa prinosa na neto imovinu investicijskog fonda	-3,59	-5,71

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobaš

Naziv fonda : **ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo**

Registarski broj fonda : **ZJP-031-01**

Naziv društva za upravljanje: **Raiffeisen BANK d.d.**

Matični broj društva za upravljanje: _____

JIB društva za upravljanje: _____

JIB fonda: **4200660320001**

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI PRIHODA OD IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
----------------	--------	---------------------------	----------------------	----------------

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.12.2023.godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dionica	Ukupan broj udjeličara/dioničara
1	Kreditne institucije	40059	3			40059	3
2	Osiguravajuća društva	7916	2			7916	2
3	Investicijski fondovi	2719507	5			2719507	5
4	Penzijski fondovi					0	0
5	Investicijska društva					0	0
6	Ostala pravne osobe	8175	8	581691	5	589866	13
7	Fizičke osobe	1630626	23048	84850	130	1715476	23178

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan _____ godine

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	Investicijski fondovi	24,98
2	Investicijski fondovi	14,87
3	Investicijski fondovi	13,06
4	Ostala pravne osobe	11,2
5	Investicijski fondovi	0,5
6	Kreditne institucije	0,49
7	Fizičke osobe	0,41
8	Kreditne institucije	0,29
9	Ostala pravne osobe	0,23
10	Investicijski fondovi	0,2

Datum izvještaja: 06.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE, OBRAČUNU NETO IMOVINE I TROŠKOVIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan -----godine

Prilog 9

Izveštaj za	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

Pozicija imovine fonda	Oznaka vrijednosnog papira	Vrsta greške	Pogrešno vrednovanje (KM)	Ispravno vrednovanje (KM)	Napomena
-	-	-	-	-	-

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednost pozicije u portfoliju fonda
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna tržišna cijena vrijednosnih papira
- 03 - Cijena vrijednosnih papira odstupa od cijene na organizovanom tržištu
- 04 - Pogrešno iskazana nominalna vrijednost dužničkih vrijednosnih papira
- 05 - Pogrešno iskazana kamatna stopa
- 06 - Pogrešno iskazana jedinična kupovna cijena
- 07 - Pogrešno iskazana kupovna cijena
- 08 - Pogrešno iskazan broj dana do zadnjeg kupona
- 09 - Pogrešno iskazana metoda obračuna dana
- 10 - Pogrešno iskazan datum dospijeca
- 11 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela do dana vrednovanja
- 12 - Pogrešno iskazana obračunata kamata nedospjela za dan vrednovanja
- 13 - Pogrešno iskazana potraživanja
- 14 - Pogrešno iskazan kurs
- 15 - Ostalo

II. Rezultat provjere rezultata izračuna neto vrijednosti imovine po udjelu /dionici

Vrsta greške (oznaka)	Pogrešno obračunato	Vrsta greške	Ispravno obračunato	Napomena
-	-	-	-	-

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno utvrđena ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno obračun naknade za upravljanje, ulazno/izlaznih naknade
- A4 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionice
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjenje broja udjela za prethodni dan (t-1)

- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno obračun neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
OPIS:			Iznos:
I	Ukupno troškovi:		
II	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima		
III	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za ----- period		
IV	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za----- period		

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

IV Zaključak o rezultatima kontrole utvrđene vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici, a ako

Napomena: Navesti da li se potvrđuje utvrđena vrijednosti imovine investicijskog fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda ukupno i po udjelu/dionici, a ako ne obrazložiti

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i potvrdila izvještaj:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODPUSAPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDVE na dan-----godine

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašavanje
-	-	-	-	-	-
Ukupno:					

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

Ime i prezime ovlaštene osobe
Depozitara koja je kontrolisala i
potvrdila izvještaj:
