

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2024. 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 depozirata 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 odbora 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: 16. 07. 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
 Registar 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 INVESTITIJSKOG FONDA NA DAN 30.06.2024

| 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 | 12,02 | 30.831,30 | 0,1885 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 2 | BOSANAC d.d. Orašje | BSNCRA | 69.969 | 2.379 | 3,4001 | 553,05 | 11,92 | 28.357,68 | 0,1734 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 3 | CESTE DD MOSTAR | CSTMRK1 | 469.623 | 6.040 | 1,2861 | 131,41 | 12,08 | 72.963,20 | 0,4461 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 4 | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | EGNSRA | 948.601 | 27.945 | 2,9459 | 42,94 | 16,79 | 469.196,55 | 2,8690 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 5 | Elektro grupa d.d. Mostar | ELGJRA | 204.264 | 1.000 | 0,4896 | 221,82 | 4,74 | 4.740,00 | 0,0290 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 6 | ENERGONVEST D.D. SARAJEVO | ENISRA | 17.657.682 | 7.918 | 0,0448 | 1,22 | 1,55 | 12.272,90 | 0,0750 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 7 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | HETRRA | 567.159.202 | 9.211 | 0,0016 | 1,70 | 0,60 | 5.526,60 | 0,0338 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 8 | IGMAN D.D. KONJIC | IGKCRK3 | 578.906 | 18.500 | 3,1957 | 158,00 | 160,58 | 2.970.730,00 | 18,1651 | Procjena | 3,1651 | 517.623,18 | 12.04.2024. | 12.04.2025. |
| 9 | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO | IRISRK1 | 470.423 | 74.500 | 15,8368 | 17,41 | 3,86 | 287.570,00 | 1,7584 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 10 | METALOTEHNA DD TUZLA | MTHNRK2 | 364.462 | 30.151 | 8,2727 | 35,19 | 2,43 | 73.266,93 | 0,4480 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 11 | Jahorina OC a.d. Pale | OCJHRA | 32.504.292 | 48.830 | 0,1502 | 2,20 | 0,73 | 35.645,90 | 0,2180 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 12 | OZON D.D. TRAVNIK | OZNTRA | 291.400 | 1.500 | 0,5148 | 157,20 | 37,70 | 56.550,00 | 0,3458 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 13 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | FUMRA | 203.487.123 | 1.950 | 0,0010 | 0,53 | 0,25 | 487,50 | 0,0030 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 14 | RMU "BANOVIĆI" d.d. Banovići | RMUBRA | 693.880 | 905 | 0,1304 | 86,05 | 7,20 | 6.516,00 | 0,0398 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 15 | RITE Ugljevik a.d. Ugljevik | RTEURA | 256.013.165 | 6.772 | 0,0026 | 1,24 | 0,02 | 105,64 | 0,0006 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 16 | ŠUMAPROJEKT DD | SMPJRK1 | 653.313 | 97.700 | 14,9545 | 6,90 | 7,39 | 722.003,00 | 4,4148 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 17 | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO | SOSORA | 4.634.633 | 37.634 | 0,8120 | 14,49 | 13,54 | 509.564,36 | 3,1158 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 18 | SARAJEVSKA PIVARA D.D. Sarajevo | SRPVK1 | 2.614.855 | 222.060 | 8,4922 | 18,77 | 11,96 | 2.655.837,60 | 16,2396 | Procjena | 1,2396 | 202.730,78 | 28.12.2023. | 28.12.2024. |
| 19 | ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. FOJNICA | STFJRA | 531.676 | 132.000 | 24,8272 | 6,20 | 5,94 | 784.080,00 | 4,7944 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 20 | IP SVJETLOST DD SARAJEVO | SVIPRA | 890.633 | 104.147 | 11,6936 | 39,31 | 0,70 | 72.902,90 | 0,4458 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 21 | TRZ HADŽIĆI DD | TRZHRA | 583.338 | 809 | 0,1387 | 6,80 | 6,51 | 5.266,59 | 0,0322 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 22 | Teledigital d.d. Sarajevo | TTRSRA | 435.741 | 2.790 | 0,6403 | 35,08 | 2,90 | 8.091,00 | 0,0495 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 23 | BINAS D.D. BUGOJNO | UBNSRK2 | 356.267 | 1.523 | 0,4275 | 6,27 | 4,01 | 6.107,23 | 0,0373 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 24 | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO | UNPLRA | 353.242 | 54.263 | 15,3614 | 44,95 | 21,47 | 1.165.026,61 | 7,1238 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta 9.983.639,49 61,0469

Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|------------|-----------|---------|------|------|------------|--------|----------------|--------|------|--|--|
| 25 | ZIF BIG-INVESTITICIONA GRUPA D.D. SARAJEVO | BIGFRK3 | 10.658.236 | 1.183.571 | 11,1048 | 1,36 | 0,34 | 405.491,42 | 2,4795 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 26 | ZIF "BOFIN" d.d. Sarajevo | BSNFRK2 | 3.038.426 | 520.079 | 17,1167 | 3,88 | 1,58 | 821.724,82 | 5,0246 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 27 | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | EFNFRK1 | 3.610.331 | 48.661 | 1,3478 | 0,64 | 0,89 | 43.308,29 | 0,2648 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 28 | ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR | HRBFRK2 | 2.851.523 | 125.500 | 4,4012 | 6,09 | 4,75 | 596.125,00 | 3,6451 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 29 | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | NPRFRK2 | 4.076.253 | 81.460 | 1,9984 | 1,04 | 1,79 | 145.813,40 | 0,8916 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 30 | ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO | PRPFRK2 | 5.072.824 | 25.510 | 0,5029 | 3,81 | 2,16 | 55.165,38 | 0,3373 | Tržišna cijena | 0,0000 | 0,00 | | |

Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta 2.067.628,31 12,6429

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

12.051.267,80 73,6898

ULAGANJE U NEKRETNINE

Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|--------|---------|---|--------|------|------|--------------|---------|----------|--------|------|--|--|
| 31 | Apartman Babanovac 2 - Vlasić | 0001RA | 100.000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 181.830,00 | 1,1118 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 32 | Apartman Babanovac 3 - Vlasić | 0002RA | 100.000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 181.830,00 | 1,1118 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 33 | Motel Banja Olovo | 0003RA | 100.000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 945.154,37 | 5,7793 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |
| 34 | Nekretnina Srebrenica | 0004RA | 100.000 | 0 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 20,4842 | Procjena | 0,0000 | 0,00 | | |

Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE 4.658.814,37 28,4872

Ukupno ulaganja fonda

16.710.082,17 1,0218

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednos. Ukupna vrijednos. % od NVI fond. Vrijednost prekoračenja

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

31.711.601,11 16.710.082,17 102,1771 720.353,96

UKUPNA ULAGANJA

0,00 0,0000 0,00

16.710.082,17 102,1771 720.353,96

Datum izvještaja: 16. 07. 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
 Registar 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 OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| Datum | IMOVINA FONDA | | | | | OBAVEZE FONDA | | | | | Ukupna neto vrijednost imovine | Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog preokračanja i neusklađenosti ulaganja | Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje | % naknade za upravljanje | Iznos naknade za upravljanje | Broj dionica/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*15/366) | 17 | 18 (12/17) |
| 1.1.2024 | 9.652,74 | 19.730.281,33 | 163.814,00 | 0,00 | 19.903.748,07 | 0,00 | 102.575,04 | 326.057,08 | 1.932,09 | 430.564,21 | 19.473.183,86 | 234.495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 2.1.2024 | 9.652,74 | 19.730.281,33 | 163.814,00 | 0,00 | 19.903.748,07 | 0,00 | 102.575,04 | 326.057,08 | 1.932,09 | 430.564,21 | 19.473.183,86 | 234.495,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 3.1.2024 | 9.652,74 | 19.730.281,33 | 168.689,00 | 0,00 | 19.908.623,07 | 0,00 | 103.283,37 | 326.057,08 | 1.932,09 | 431.272,54 | 19.477.350,53 | 233.870,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 4.1.2024 | 9.585,65 | 19.730.283,17 | 168.689,00 | 0,00 | 19.908.557,82 | 0,00 | 103.221,53 | 326.057,08 | 1.932,09 | 431.210,70 | 19.477.347,12 | 233.870,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 5.1.2024 | 9.554,90 | 19.730.283,17 | 168.689,00 | 0,00 | 19.908.527,07 | 0,00 | 103.221,53 | 326.057,08 | 1.932,09 | 431.210,70 | 19.477.316,37 | 233.875,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 6.1.2024 | 9.554,90 | 19.730.283,17 | 168.689,00 | 0,00 | 19.908.527,07 | 0,00 | 103.221,53 | 326.057,08 | 1.932,09 | 431.210,70 | 19.477.316,37 | 233.875,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 7.1.2024 | 9.554,90 | 19.730.283,17 | 168.689,00 | 0,00 | 19.908.527,07 | 0,00 | 103.221,53 | 326.057,08 | 1.932,09 | 431.210,70 | 19.477.316,37 | 233.875,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 8.1.2024 | 4.098,24 | 19.730.283,17 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.070,41 | 0,00 | 97.772,87 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.762,04 | 19.477.308,37 | 233.876,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 9.1.2024 | 4.098,24 | 19.730.342,12 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.129,36 | 0,00 | 97.772,87 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.762,04 | 19.477.367,32 | 233.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 10.1.2024 | 4.008,96 | 19.730.353,18 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.051,14 | 0,00 | 97.684,09 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.673,26 | 19.477.377,88 | 233.865,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 11.1.2024 | 4.008,96 | 19.730.363,31 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.061,27 | 0,00 | 97.684,09 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.673,26 | 19.477.388,01 | 233.864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 12.1.2024 | 4.008,96 | 19.730.363,31 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.061,27 | 0,00 | 97.684,09 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.673,26 | 19.477.388,01 | 233.864,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 13.1.2024 | 4.008,96 | 19.730.371,60 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.069,56 | 0,00 | 97.684,09 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.673,26 | 19.477.396,30 | 233.863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 14.1.2024 | 4.008,96 | 19.730.371,60 | 168.689,00 | 0,00 | 19.903.069,56 | 0,00 | 97.684,09 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.673,26 | 19.477.396,30 | 233.863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 15.1.2024 | 3.552,05 | 19.730.371,60 | 168.689,00 | 0,00 | 19.902.612,65 | 0,00 | 99.284,14 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.341,22 | 19.477.271,43 | 233.881,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 16.1.2024 | 3.552,05 | 19.730.371,60 | 168.689,00 | 0,00 | 19.902.612,65 | 0,00 | 99.284,14 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.341,22 | 19.477.271,43 | 233.881,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 17.1.2024 | 3.552,05 | 19.730.378,04 | 168.689,00 | 0,00 | 19.902.619,09 | 0,00 | 99.284,14 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.341,22 | 19.477.277,87 | 233.880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 18.1.2024 | 3.180,25 | 19.730.379,89 | 168.689,00 | 0,00 | 19.902.249,14 | 0,00 | 99.284,14 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.341,22 | 19.476.907,92 | 233.936,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 19.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.143,18 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.580,35 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.156,61 | 233.899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 20.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.143,18 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.580,35 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.156,61 | 233.899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 21.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.143,18 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.580,35 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.156,61 | 233.899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 22.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.143,18 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.580,35 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.156,61 | 233.899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 23.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.143,18 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.580,35 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.156,61 | 233.899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 24.1.2024 | 8.055,25 | 19.730.241,73 | 164.381,92 | 0,00 | 19.902.678,90 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.477.255,16 | 233.884,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 25.1.2024 | 8.055,25 | 19.714.973,66 | 164.381,92 | 0,00 | 19.887.610,83 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.461.987,09 | 236.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 26.1.2024 | 8.055,25 | 19.714.973,66 | 164.381,92 | 0,00 | 19.887.610,83 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.461.987,09 | 236.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 27.1.2024 | 8.055,25 | 19.714.618,59 | 164.381,92 | 0,00 | 19.887.055,76 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.461.632,02 | 236.227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 28.1.2024 | 8.055,25 | 19.714.618,59 | 164.381,92 | 0,00 | 19.887.055,76 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.461.632,02 | 236.227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 29.1.2024 | 8.055,25 | 19.714.618,59 | 164.381,92 | 0,00 | 19.887.055,76 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.461.632,02 | 236.227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 30.1.2024 | 8.055,25 | 19.706.215,24 | 164.381,92 | 0,00 | 19.878.652,41 | 0,00 | 99.366,66 | 326.057,08 | 1.932,09 | 425.423,74 | 19.453.228,67 | 237.488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 31.1.2024 | 8.025,35 | 19.706.245,64 | 174.831,92 | 0,00 | 19.889.102,91 | 0,00 | 120.418,31 | 326.057,08 | 10.450,00 | 456.925,39 | 19.432.177,52 | 240.645,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| Ukupno | 213.974,60 | 611.513.147,69 | 5.174.066,96 | 0,00 | 616.901.189,25 | 0,00 | 3.113.308,46 | 10.107.769,48 | 39.431,35 | 13.260.509,29 | 603.640.679,96 | 7.273.548,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.734.830 | 122,44 |
| Prosjeck | 6.902,41 | 19.726.230,57 | 166.905,39 | 0,00 | 19.900.038,36 | 0,00 | 100.429,31 | 326.057,08 | 1.271,98 | 427.758,36 | 19.472.280,00 | 234.630,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,95 |
| 1.2.2024 | 7.997,30 | 19.706.245,64 | 179.706,92 | 0,00 | 19.893.949,86 | 0,00 | 121.392,77 | 326.057,08 | 12.234,96 | 459.684,81 | 19.434.265,05 | 240.332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 2.2.2024 | 2.443,07 | 19.706.245,64 | 179.706,92 | 0,00 | 19.888.395,63 | 0,00 | 115.846,79 | 326.057,08 | 12.234,96 | 454.138,83 | 19.434.256,80 | 240.334,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 3.2.2024 | 2.443,07 | 19.706.245,64 | 179.706,92 | 0,00 | 19.888.395,63 | 0,00 | 115.846,79 | 326.057,08 | 12.234,96 | 454.138,83 | 19.434.256,80 | 240.334,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 4.2.2024 | 2.443,07 | 19.706.245,64 | 179.706,92 | 0,00 | 19.888.395,63 | 0,00 | 115.846,79 | 326.057,08 | 12.234,96 | 454.138,83 | 19.434.256,80 | 240.334,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 5.2.2024 | 2.443,07 | 19.706.127,28 | 178.756,92 | 0,00 | 19.887.327,27 | 0,00 | 116.796,79 | 326.057,08 | 11.284,96 | 454.138,83 | 19.433.188,44 | 240.494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 6.2.2024 | 2.421,67 | 19.705.193,32 | 178.756,92 | 0,00 | 19.886.371,91 | 0,00 | 116.776,14 | 326.057,08 | 11.284,96 | 454.118,18 | 19.432.253,73 | 240.634,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 7.2.2024 | 2.421,67 | 19.705.193,32 | 178.756,92 | 0,00 | 19.886.371,91 | 0,00 | 116.776,14 | 326.057,08 | 11.284,96 | 454.118,18 | 19.432.253,73 | 240.634,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 8.2.2024 | 2.017,74 | 19.705.193,32 | 178.189,00 | 0,00 | 19.885.400,06 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.432.072,73 | 240.661,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 9.2.2024 | 2.017,74 | 19.691.463,90 | 178.189,00 | 0,00 | 19.871.670,64 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.418.343,31 | 242.721,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 10.2.2024 | 2.017,74 | 19.688.412,41 | 178.189,00 | 0,00 | 19.868.619,15 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.415.291,82 | 243.178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 11.2.2024 | 2.017,74 | 19.688.412,41 | 178.189,00 | 0,00 | 19.868.619,15 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.415.291,82 | 243.178,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 12.2.2024 | 2.017,74 | 19.684.506,62 | 178.189,00 | 0,00 | 19.864.713,36 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.411.386,03 | 243.764,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 13.2.2024 | 2.017,74 | 19.661.190,27 | 178.189,00 | 0,00 | 19.841.397,01 | 0,00 | 115.985,29 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.327,33 | 19.388.069,68 | 247.262,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 14.2.2024 | 2.017,74 | 19.661.206,85 | 178.189,00 | 0,00 | 19.841.413,59 | 0,00 | 116.107,91 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.449,95 | 19.387.963,64 | 247.278,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,94 |
| 15.2.2024 | 1.593,96 | 19.661.206,85 | 178.18 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 17.2.2024 | 1.593,96 | 19.658.603,00 | 178.189,00 | 0,00 | 19.838.385,96 | 0,00 | 115.686,38 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.028,42 | 19.385.357,54 | 247.668,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,93 |
| 18.2.2024 | 1.593,96 | 19.658.603,00 | 178.189,00 | 0,00 | 19.838.385,96 | 0,00 | 115.686,38 | 326.057,08 | 11.284,96 | 453.028,42 | 19.385.357,54 | 247.668,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,93 |
| 19.2.2024 | 1.523,21 | 19.658.603,00 | 178.189,00 | 0,00 | 19.838.315,21 | 0,00 | 117.471,34 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.028,42 | 19.385.286,79 | 247.679,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,93 |
| 20.2.2024 | 6.398,21 | 19.649.252,79 | 173.848,80 | 0,00 | 19.829.499,80 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.376.393,67 | 249.013,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,93 |
| 21.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.026,11 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.273,12 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.166,99 | 266.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 22.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.026,11 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.273,12 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.166,99 | 266.447,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 23.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.031,63 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.278,64 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.172,51 | 266.446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 24.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.031,63 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.278,64 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.172,51 | 266.446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 25.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.031,63 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.278,64 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.172,51 | 266.446,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 26.2.2024 | 6.398,21 | 19.533.037,16 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.284,17 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.178,04 | 266.445,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 27.2.2024 | 6.398,21 | 19.532.922,49 | 173.848,80 | 0,00 | 19.713.169,50 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.260.063,37 | 266.463,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 28.2.2024 | 6.398,21 | 19.524.829,54 | 173.848,80 | 0,00 | 19.705.076,55 | 0,00 | 117.549,05 | 326.057,08 | 9.500,00 | 453.106,13 | 19.251.970,42 | 267.677,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,91 |
| 29.2.2024 | 6.368,31 | 19.484.273,58 | 173.848,80 | 0,00 | 19.664.490,69 | 0,00 | 137.647,72 | 326.057,08 | 9.500,00 | 473.204,80 | 19.191.285,89 | 277.779,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| Ukupno | 108.588,35 | 569.407.910,63 | 5.131.854,44 | 0,00 | 574.648.353,42 | 0,00 | 3.407.107,89 | 9.455.655,32 | 311.429,28 | 13.174.192,49 | 561.474.160,93 | 7.287.581,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.880.970 | 113,93 |
| Prosjek | 3.744,43 | 19.634.755,34 | 176.960,50 | 0,00 | 19.815.460,46 | 0,00 | 117.486,48 | 326.057,08 | 10.738,94 | 454.282,50 | 19.361.177,96 | 251.295,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,93 |
| 1.3.2024 | 6.368,31 | 19.484.155,22 | 178.723,80 | 0,00 | 19.669.247,33 | 0,00 | 138.391,30 | 326.057,08 | 11.274,77 | 475.723,15 | 19.193.524,18 | 276.443,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 2.3.2024 | 6.368,31 | 19.484.155,22 | 178.723,80 | 0,00 | 19.669.247,33 | 0,00 | 138.391,30 | 326.057,08 | 11.274,77 | 475.723,15 | 19.193.524,18 | 276.443,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 3.3.2024 | 6.368,31 | 19.484.155,22 | 178.723,80 | 0,00 | 19.669.247,33 | 0,00 | 138.391,30 | 326.057,08 | 11.274,77 | 475.723,15 | 19.193.524,18 | 276.443,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 4.3.2024 | 6.368,31 | 19.460.483,80 | 178.723,80 | 0,00 | 19.645.575,91 | 0,00 | 138.391,30 | 326.057,08 | 11.274,77 | 475.723,15 | 19.169.852,76 | 279.994,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 5.3.2024 | 6.368,31 | 19.460.236,96 | 177.773,80 | 0,00 | 19.644.379,07 | 0,00 | 139.563,00 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.944,85 | 19.168.434,22 | 280.207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 6.3.2024 | 6.368,31 | 19.460.240,64 | 177.773,80 | 0,00 | 19.644.382,75 | 0,00 | 139.563,00 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.944,85 | 19.168.437,90 | 280.206,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 7.3.2024 | 5.581,77 | 19.460.240,64 | 177.773,80 | 0,00 | 19.643.596,21 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.168.437,40 | 280.206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 8.3.2024 | 6.116,57 | 19.460.240,64 | 177.239,00 | 0,00 | 19.643.596,21 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.168.437,40 | 280.206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 9.3.2024 | 6.116,57 | 19.460.240,64 | 177.239,00 | 0,00 | 19.643.596,21 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.168.437,40 | 280.206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 10.3.2024 | 6.116,57 | 19.460.240,64 | 177.239,00 | 0,00 | 19.643.596,21 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.168.437,40 | 280.206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 11.3.2024 | 75.200,77 | 19.460.240,64 | 130.557,42 | 0,00 | 19.665.998,83 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.190.840,02 | 276.846,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 12.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.122,28 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.635,47 | 0,00 | 138.776,96 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.158,81 | 19.194.476,66 | 276.301,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 13.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.128,73 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.641,92 | 0,00 | 138.899,58 | 326.057,08 | 10.324,77 | 475.281,43 | 19.194.360,49 | 276.318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 14.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.294,53 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.807,72 | 0,00 | 140.674,35 | 326.057,08 | 8.550,00 | 475.281,43 | 19.194.526,29 | 276.293,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 15.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.009,46 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.522,65 | 0,00 | 140.674,35 | 326.057,08 | 8.550,00 | 475.281,43 | 19.194.241,22 | 276.336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 16.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.009,46 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.522,65 | 0,00 | 140.674,35 | 326.057,08 | 8.550,00 | 475.281,43 | 19.194.241,22 | 276.336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 17.3.2024 | 78.955,77 | 19.460.009,46 | 130.557,42 | 0,00 | 19.669.522,65 | 0,00 | 140.674,35 | 326.057,08 | 8.550,00 | 475.281,43 | 19.194.241,22 | 276.336,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 18.3.2024 | 78.955,77 | 19.457.984,50 | 130.557,42 | 0,00 | 19.667.497,69 | 0,00 | 140.674,35 | 326.057,08 | 8.550,00 | 475.281,43 | 19.192.216,26 | 276.640,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 19.3.2024 | 78.445,35 | 19.457.983,58 | 131.055,49 | 0,00 | 19.667.484,42 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.192.638,04 | 276.576,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 20.3.2024 | 78.445,35 | 19.457.865,22 | 131.055,49 | 0,00 | 19.667.366,06 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.192.519,68 | 276.594,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 21.3.2024 | 78.445,35 | 19.457.710,02 | 131.055,49 | 0,00 | 19.667.210,86 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.192.364,48 | 276.617,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,90 |
| 22.3.2024 | 78.445,35 | 19.451.555,45 | 131.055,49 | 0,00 | 19.661.056,29 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.186.209,91 | 277.541,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 23.3.2024 | 78.445,35 | 19.451.555,45 | 131.055,49 | 0,00 | 19.661.056,29 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.186.209,91 | 277.541,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 24.3.2024 | 78.445,35 | 19.451.555,45 | 131.055,49 | 0,00 | 19.661.056,29 | 0,00 | 140.239,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 474.846,38 | 19.186.209,91 | 277.541,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 25.3.2024 | 78.445,35 | 19.451.555,45 | 131.055,49 | 0,00 | 19.661.056,29 | 0,00 | 147.292,06 | 326.057,08 | 8.550,00 | 481.899,14 | 19.179.157,15 | 278.599,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 26.3.2024 | 72.983,48 | 19.451.318,73 | 131.055,49 | 0,00 | 19.655.357,70 | 0,00 | 141.838,19 | 326.057,08 | 8.550,00 | 476.445,27 | 19.178.912,43 | 278.635,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 27.3.2024 | 14.856,11 | 19.451.082,02 | 131.055,49 | 0,00 | 19.596.993,62 | 0,00 | 83.745,57 | 326.057,08 | 8.550,00 | 418.352,65 | 19.178.640,97 | 278.676,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 28.3.2024 | 14.856,11 | 19.450.772,01 | 131.055,49 | 0,00 | 19.596.683,61 | 0,00 | 84.418,32 | 326.057,08 | 8.550,00 | 419.025,40 | 19.177.658,21 | 278.823,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 29.3.2024 | 20.581,11 | 19.450.772,01 | 126.381,82 | 0,00 | 19.597.734,94 | 0,00 | 99.018,32 | 326.057,08 | 8.550,00 | 433.625,40 | 19.164.109,54 | 280.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 30.3.2024 | 20.581,11 | 19.450.772,01 | 126.381,82 | 0,00 | 19.597.734,94 | 0,00 | 99.018,32 | 326.057,08 | 8.550,00 | 433.625,40 | 19.164.109,54 | 280.856,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 31.3.2024 | 20.551,21 | 19.450.772,01 | 126.381,82 | 0,00 | 19.597.705,04 | 0,00 | 106.493,30 | 326.057,08 | 8.550,00 | 441.100,38 | 19.156.604,66 | 281.981,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| Ukupno | 1.403.559,08 | 603.238.458,09 | 4.514.093,32 | 0,00 | 609.156.110,49 | 0,00 | 4.110.884,17 | 10.107.769,48 | 291.922,01 | 14.510.575,66 | 594.645.534,83 | 8.622.820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.734.830 | 120,73 |
| Prosjek | 45.276,10 | 19.459.305,10 | 145.615,91 | 0,00 | 19.650.197,11 | 0,00 | 132.609,17 | 326.057,08 | 9.416,84 | 468.083,09 | 19.182.114,03 | 278.155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 1.4.2024 | 20.551,21 | 19.450.772,01 | 131.256,82 | 0,00 | 19.602.580,04 | 0,00 | 107.721,58 | 326.057,08 | 10.308,36 | 444.087,02 | 19.158.493,02 | 281.698,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,89 |
| 2.4.2024 | 20.523,16 | 19.450.772,01 | 131.256,82 | 0,00 | 19.602.551,99 | 0,00 | 107.845,05 | 326.057,08 | 10.308,36 | 444.210, | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------------|
| 20.4.2024 | 9.498,48 | 18.865.419,72 | 130.734,21 | 0,00 | 19.005.652,41 | 0,00 | 104.719,19 | 326.057,08 | 7.600,00 | 438.376,27 | 18.567.276,14 | 454.639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 21.4.2024 | 9.498,48 | 18.865.419,72 | 130.734,21 | 0,00 | 19.005.652,41 | 0,00 | 104.719,19 | 326.057,08 | 7.600,00 | 438.376,27 | 18.567.276,14 | 454.639,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 22.4.2024 | 4.084,22 | 18.865.414,98 | 130.734,21 | 0,00 | 19.000.233,41 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.567.270,90 | 454.641,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 23.4.2024 | 4.084,22 | 18.865.413,62 | 130.734,21 | 0,00 | 19.000.232,05 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.567.269,54 | 454.641,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 24.4.2024 | 8.959,22 | 18.865.413,62 | 125.859,21 | 0,00 | 19.000.232,05 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.567.269,54 | 454.641,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 25.4.2024 | 8.959,22 | 18.863.046,48 | 125.859,21 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.564.902,40 | 455.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 26.4.2024 | 8.959,22 | 18.863.046,48 | 125.859,21 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.564.902,40 | 455.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 27.4.2024 | 8.959,22 | 18.863.046,48 | 125.859,21 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.564.902,40 | 455.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 28.4.2024 | 8.959,22 | 18.863.046,48 | 125.859,21 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.564.902,40 | 455.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 29.4.2024 | 8.959,22 | 18.863.046,48 | 125.859,21 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 99.305,43 | 326.057,08 | 7.600,00 | 432.962,51 | 18.564.902,40 | 455.351,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 30.4.2024 | 9.386,61 | 18.863.046,48 | 125.431,82 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 117.322,84 | 326.057,08 | 7.600,00 | 450.979,92 | 18.546.884,99 | 460.757,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| Ukupno | 355.200,04 | 572.387.347,07 | 3.883.580,89 | 0,00 | 576.626.128,00 | 0,00 | 3.091.148,62 | 9.781.712,40 | 258.175,40 | 13.131.036,42 | 563.495.091,58 | 11.743.578,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.807.900 | 114,41 |
| Prosiek | 11.840,00 | 19.079.578,24 | 129.452,70 | 0,00 | 19.220.870,93 | 0,00 | 103.038,29 | 326.057,08 | 8.605,85 | 437.701,21 | 18.783.169,72 | 391.452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,81 |
| 1.5.2024 | 9.386,61 | 18.863.046,48 | 125.431,82 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 117.485,94 | 326.057,08 | 9.321,79 | 452.864,81 | 18.545.000,10 | 461.322,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 2.5.2024 | 9.386,61 | 18.863.046,48 | 125.431,82 | 0,00 | 18.997.864,91 | 0,00 | 117.485,94 | 326.057,08 | 9.321,79 | 452.864,81 | 18.545.000,10 | 461.322,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 3.5.2024 | 9.386,61 | 18.863.046,48 | 130.306,82 | 0,00 | 19.002.739,91 | 0,00 | 118.633,15 | 326.057,08 | 9.321,79 | 454.012,02 | 18.548.727,89 | 460.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 4.5.2024 | 9.386,61 | 18.863.046,48 | 130.306,82 | 0,00 | 19.002.739,91 | 0,00 | 118.633,15 | 326.057,08 | 9.321,79 | 454.012,02 | 18.548.727,89 | 460.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 5.5.2024 | 9.386,61 | 18.862.928,12 | 129.356,82 | 0,00 | 19.001.671,55 | 0,00 | 119.583,15 | 326.057,08 | 8.371,79 | 454.012,02 | 18.547.659,53 | 460.524,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 6.5.2024 | 9.386,61 | 18.862.809,77 | 129.356,82 | 0,00 | 19.001.553,20 | 0,00 | 119.583,15 | 326.057,08 | 8.371,79 | 454.012,02 | 18.547.541,18 | 460.560,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 7.5.2024 | 2.894,34 | 18.862.809,77 | 129.356,82 | 0,00 | 18.995.060,93 | 0,00 | 113.099,88 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.528,75 | 18.547.532,18 | 460.562,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 8.5.2024 | 2.894,34 | 18.862.809,09 | 129.356,82 | 0,00 | 18.995.060,25 | 0,00 | 113.116,48 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.545,35 | 18.547.514,90 | 460.568,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 9.5.2024 | 2.894,34 | 18.861.033,73 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.284,89 | 0,00 | 113.116,48 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.545,35 | 18.545.739,54 | 461.100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 10.5.2024 | 2.876,99 | 18.861.033,06 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.266,87 | 0,00 | 113.099,88 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.528,75 | 18.545.738,12 | 461.101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 11.5.2024 | 2.876,99 | 18.861.033,06 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.266,87 | 0,00 | 113.099,88 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.528,75 | 18.545.738,12 | 461.101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 12.5.2024 | 2.876,99 | 18.861.033,06 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.266,87 | 0,00 | 113.099,88 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.528,75 | 18.545.738,12 | 461.101,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 13.5.2024 | 2.876,99 | 18.861.032,38 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.266,19 | 0,00 | 113.222,50 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.651,37 | 18.545.614,82 | 461.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 14.5.2024 | 2.876,99 | 18.861.032,38 | 129.356,82 | 0,00 | 18.993.266,19 | 0,00 | 113.222,50 | 326.057,08 | 8.371,79 | 447.651,37 | 18.545.614,82 | 461.138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 15.5.2024 | 2.388,07 | 18.861.032,38 | 129.356,82 | 0,00 | 18.992.777,27 | 0,00 | 114.458,37 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.165,45 | 18.545.611,82 | 461.139,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 16.5.2024 | 2.388,07 | 18.861.031,70 | 129.356,82 | 0,00 | 18.992.776,59 | 0,00 | 114.458,37 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.165,45 | 18.545.611,14 | 461.139,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 17.5.2024 | 7.263,07 | 18.861.031,70 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.253,16 | 0,00 | 114.527,62 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.234,70 | 18.546.018,46 | 461.017,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 18.5.2024 | 7.263,07 | 18.861.031,70 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.253,16 | 0,00 | 114.527,62 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.234,70 | 18.546.018,46 | 461.017,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 19.5.2024 | 7.263,07 | 18.861.031,70 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.253,16 | 0,00 | 114.527,62 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.234,70 | 18.546.018,46 | 461.017,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 20.5.2024 | 7.263,07 | 18.861.031,70 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.253,16 | 0,00 | 114.527,62 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.234,70 | 18.546.018,46 | 461.017,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 21.5.2024 | 7.252,32 | 18.861.031,70 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.242,41 | 0,00 | 115.130,83 | 326.057,08 | 6.650,00 | 447.837,91 | 18.545.404,50 | 461.201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 22.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 23.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 24.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 25.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 26.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 27.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.022,22 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.203,03 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.667,80 | 461.422,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 28.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.018,84 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.199,65 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.664,42 | 461.423,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 29.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.017,48 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.198,29 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.663,06 | 461.423,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 30.5.2024 | 7.222,42 | 18.861.014,10 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.194,91 | 0,00 | 115.828,15 | 326.057,08 | 6.650,00 | 448.535,23 | 18.544.659,68 | 461.424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 31.5.2024 | 7.192,52 | 18.861.014,10 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.165,01 | 0,00 | 134.650,08 | 326.057,08 | 6.650,00 | 467.357,16 | 18.525.807,85 | 467.080,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| Ukupno | 192.662,67 | 584.707.160,76 | 3.938.134,97 | 0,00 | 588.837.958,40 | 0,00 | 3.595.743,44 | 10.107.769,48 | 234.055,06 | 13.937.567,98 | 574.900.390,42 | 14.299.383,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.734.830 | 116,56 |
| Prosiek | 6.214,92 | 18.861.521,31 | 127.036,61 | 0,00 | 18.994.772,85 | 0,00 | 115.991,72 | 326.057,08 | 7.550,16 | 449.598,97 | 18.545.173,88 | 461.270,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 1.6.2024 | 7.192,52 | 18.861.014,10 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.165,01 | 0,00 | 134.813,18 | 326.057,08 | 8.349,97 | 469.220,23 | 18.523.944,78 | 467.639,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 2.6.2024 | 7.192,52 | 18.861.014,10 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.165,01 | 0,00 | 134.813,18 | 326.057,08 | 8.349,97 | 469.220,23 | 18.523.944,78 | 467.639,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 3.6.2024 | 7.192,52 | 18.861.010,71 | 124.958,39 | 0,00 | 18.993.161,62 | 0,00 | 135.072,93 | 326.057,08 | 8.349,97 | 469.479,98 | 18.523.681,64 | 467.718,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 4.6.2024 | 6.891,01 | 18.861.010,71 | 124.481,82 | 0,00 | 18.992.383,54 | 0,00 | 134.295,35 | 326.057,08 | 8.349,97 | 468.702,40 | 18.523.681,14 | 467.718,26 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|--------------|------|----------------|------|--------------|--------------|------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|-------------|--------|
| 22.6.2024 | 6.961,94 | 18.861.006,65 | 123.569,87 | 0,00 | 18.991.538,46 | 0,00 | 134.722,58 | 326.057,08 | 5.700,00 | 466.479,66 | 18.525.058,80 | 467.304,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 23.6.2024 | 6.961,94 | 18.861.006,65 | 123.569,87 | 0,00 | 18.991.538,46 | 0,00 | 134.722,58 | 326.057,08 | 5.700,00 | 466.479,66 | 18.525.058,80 | 467.304,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 24.6.2024 | 4.068,95 | 18.861.006,65 | 123.569,87 | 0,00 | 18.988.645,47 | 0,00 | 131.830,34 | 326.057,08 | 5.700,00 | 463.587,42 | 18.525.058,05 | 467.305,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 25.6.2024 | 4.068,95 | 18.861.006,65 | 123.569,87 | 0,00 | 18.988.645,47 | 0,00 | 131.876,54 | 326.057,08 | 5.700,00 | 463.633,62 | 18.525.011,85 | 467.319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 26.6.2024 | 4.022,00 | 18.861.005,29 | 123.569,87 | 0,00 | 18.988.597,16 | 0,00 | 131.830,34 | 326.057,08 | 5.700,00 | 463.587,42 | 18.525.009,74 | 467.319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 27.6.2024 | 4.558,12 | 18.861.003,94 | 123.033,75 | 0,00 | 18.988.595,81 | 0,00 | 131.830,34 | 326.057,08 | 5.700,00 | 463.587,42 | 18.525.008,39 | 467.320,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,76 |
| 28.6.2024 | 4.558,12 | 18.904.136,44 | 123.033,75 | 0,00 | 19.031.728,31 | 0,00 | 143.430,34 | 326.057,08 | 5.700,00 | 475.187,42 | 18.556.540,89 | 457.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 29.6.2024 | 4.558,12 | 18.904.136,44 | 123.033,75 | 0,00 | 19.031.728,31 | 0,00 | 143.430,34 | 326.057,08 | 5.700,00 | 475.187,42 | 18.556.540,89 | 457.860,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,77 |
| 30.6.2024 | 4.528,22 | 16.710.082,17 | 123.033,75 | 0,00 | 16.837.644,14 | 0,00 | 151.841,58 | 326.057,08 | 5.700,00 | 483.598,66 | 16.354.045,48 | 720.353,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,32 |
| Ukupno | 132.785,91 | 563.765.580,56 | 3.764.653,69 | 0,00 | 567.663.020,16 | 0,00 | 4.070.370,45 | 9.781.712,40 | 193.499,67 | 14.045.582,52 | 553.617.437,64 | 14.261.191,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.807.900 | 112,38 |
| Prosjek | 4.426,20 | 18.792.186,02 | 125.488,46 | 0,00 | 18.922.100,67 | 0,00 | 135.679,02 | 326.057,08 | 6.449,99 | 468.186,08 | 18.453.914,59 | 475.373,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.926.930 | 3,75 |

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 OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.06.2024

| 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 | 4.528,22 | 0,03% |
| 2. | Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 16.710.082,17 | 99,24% |
| 2.1. | Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova) | 9.983.639,49 | 59,29% |
| 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 | 2.067.628,31 | 12,28% |
| 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 | 27,67% |
| 3. | Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.) | 123.033,75 | 0,73% |
| 3.1. | Potraživanja iz poslovanja | 117.118,42 | 0,70% |
| 3.2. | Potraživanja od društva za upravljanje | 0,00 | 0,00% |
| 3.3. | Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja | 5.915,33 | 0,04% |
| I=(1+2+3) | UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 16.837.644,14 | 100,00% |
| II | OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | | |
| 4. | Obaveze po osnovu ulaganja | 0,00 | |
| 5. | Obaveze po osnovu troškova poslovanja | 151.841,58 | |
| 6. | Obaveze prema društvu za upravljanje | 326.057,08 | |
| 7. | Ostale obaveze | 7.391,61 | |
| II=(4+5+6+7) | UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA | 485.290,27 | |
| III=(I-II) | NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA | 16.352.353,87 | |
| IV | BROJ DIONICA/UDJELA | 4.926.930 | |
| V=(III/IV) | NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU | 3,32 | |
| VI | CIJENA DIONICE /UDJELA | 0,57 | |

Datum izvještaja: 16. 07. 2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević_____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

____Draženko Bobaš_____

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

ZJP-031-01

Raiffeisen BANK d.d.

4200660320001

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| Red. Br. | Vrsta troška | Iznos (KM) | Udio % |
|----------|---|----------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Naknada društvu za upravljanje (provizija) | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH | 6.490,79 | 4,17% |
| 3 | Naknada depozitaru | 72.600,00 | 46,70% |
| 4 | Naknada za reviziju | 7.020,00 | 4,52% |
| 5 | Naknada za računovodstvo | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Naknada berzi | 5.700,00 | 3,67% |
| 7 | Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 0,00 | 0,00% |
| 8 | Troškovi servisiranja dioničara | 1.726,92 | 1,11% |
| 9 | Naknade i troškovi nadzornog odbora | 7.722,58 | 4,97% |
| 10 | Naknade i troškovi direktora fonda | 34.155,58 | 21,97% |
| 11 | Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH | 10.431,46 | 6,71% |
| 12 | Rashodi po osnovu poreza | 1.079,10 | 0,69% |
| 13 | Ostali troškovi | 8.547,64 | 5,50% |
| 14 | Ukupno troškovi: | 155.474,07 | |
| 15 | Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima | 155.474,07 | |
| 16 | Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period | 18.966.305,03 | |
| 17 | Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period | 0,82% | |

Datum izvještaja: 16. 07. 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

Prilog 5.

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| 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 |
| | | | | | | | količina | prosječna cijena | vrijednost | količina | prosječna cijena | vrijednost | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Datum izvještaja: 16. 07. 2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| Datum prodaje | Vrsta ulaganja | Simbol ili oznaka | Naziv emitenta | Oznaka kategorije finansijske imovine i obveza prema MSFI 9* | Količina ili nominalna vrijednost | Knjigovodstvena ili fer vrijednost | Prodajna vrijednost | Realizirani dobitak/gubitak |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1.1.2024 | 1 | HETRRA | Hydroelektra | 1 | 0 | 0,00 | 200,01 | 200,01 |

Datum izvještaja: 16. 07. 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 30.06.2024

| 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 |
|----------------|-------------------|--|---|---|------------------------------------|--|
| | BOAT | BOSNA AUTO D.D. SARAJEVO | 1 | 87.697,35 | 30.831,30 | -56.866,05 |
| | BSNC | BOSANAC d.d. Orašje | 1 | 13.274,82 | 28.357,68 | 15.082,86 |
| | CSTM | CESTE DD MOSTAR | 1 | 70.909,60 | 72.963,20 | 2.053,60 |
| | EGNS | ENERGONOVA d.d. Sarajevo | 1 | 1.067.219,55 | 469.196,55 | -598.023,00 |
| | ELGJ | Elektro grupa d.d. Mostar | 1 | 188.870,00 | 4.740,00 | -184.130,00 |
| | ENIS | ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO | 1 | 11.085,20 | 12.272,90 | 1.187,70 |
| | HETR | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. | 1 | 3.750,72 | 5.526,60 | 1.775,88 |
| | IGKC | IGMAN D.D. KONJIC | 1 | 2.869.350,00 | 2.970.730,00 | 101.380,00 |
| | IRIS | IRIS COMPUTERS D.D. SARAJEVO | 1 | 286.080,00 | 287.570,00 | 1.490,00 |
| | MTHN | METALOTEHNA DD TUZLA | 1 | 42.814,42 | 73.266,93 | 30.452,51 |
| | OCJH | Jahorina OC a.d. Pale | 1 | 29.298,00 | 35.645,90 | 6.347,90 |
| | OZNT | OZON D.D. TRAVNIK | 1 | 207.720,00 | 56.550,00 | -151.170,00 |
| | RFUM | Rafinerija ulja a.d. Modriča | 1 | 253,50 | 487,50 | 234,00 |
| | RMUB | RMU "BANOVICI"d.d. Banović | 1 | 11.801,20 | 6.516,00 | -5.285,20 |
| | RTEU | RITE Ugljevik a.d. Ugljevik | 1 | 338,60 | 105,64 | -232,96 |
| | SMPJ | ŠUMAPROJEKT DD | 1 | 611.602,00 | 722.003,00 | 110.401,00 |
| | SOSO | SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. | 1 | 477.951,80 | 509.564,36 | 31.612,56 |
| | SRPV | SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO | 1 | 3.155.472,60 | 2.655.837,60 | -499.635,00 |
| | STFJ | ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. SARAJEVO | 1 | 924.000,00 | 784.080,00 | -139.920,00 |
| | SVIP | IP SVJETLOST DD SARAJEVO | 1 | 37.492,92 | 72.902,90 | 35.409,98 |
| | TRZH | TRZ HADŽIĆI DD | 1 | 5.080,52 | 5.266,59 | 186,07 |
| | TTRS | Teledigital d.d. Sarajevo | 1 | 95.892,30 | 8.091,00 | -87.801,30 |
| | UBNS | BINAS D.D. BUGOJNO | 1 | 4.416,70 | 6.107,23 | 1.690,53 |
| | UNPL | UNIONINVESTPLASTIKA D.D. SARAJEVO | 1 | 2.640.980,21 | 1.165.026,61 | -1.475.953,60 |
| 4 | BIGF | ZIF BIG-INVESTICIONA GRUPA SARAJEVO | 1 | 631.671,84 | 405.491,42 | -226.180,42 |
| 4 | BSNF | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | 1 | 728.110,60 | 821.724,82 | 93.614,22 |
| 4 | EJNF | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | 1 | 41.848,46 | 43.308,29 | 1.459,83 |
| 4 | HRBF | ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR | 1 | 632.520,00 | 596.125,00 | -36.395,00 |
| 4 | NPRF | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | 1 | 123.819,20 | 145.813,40 | 21.994,20 |
| 4 | PRPF | ZIF PROF-PLUS D.D. SARAJEVO | 1 | 70.144,85 | 55.165,38 | -14.979,47 |
| 6 | | 1 Apartman Babanovac 2 - Vlašić | 0 | 181.830,00 | 181.830,00 | 0,00 |
| 6 | | 2 Apartman Babanovac 3 - Vlašić | 0 | 181.830,00 | 181.830,00 | 0,00 |
| 6 | | 3 Motel Banja Otopo | 0 | 945.154,37 | 945.154,37 | 0,00 |
| 6 | | 4 Nekretnina Srebrenica | 0 | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 0,00 |

Neto kursne razlike 0,00 KM Amortizacija diskonta ili preri Umanjenje vrijednosti za očekivane Nerealizirani dobitak ili gubitak | Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00

Datum izvještaja: 16. 07. 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 :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

ZJP-031-01

Raiffeisen BANK d.d.

4200660320001

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNICA I IZNOSU
OBRAČUNATE NAKNADE ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024**

| Naziv berzanskog posrednika | Vrijednost transakcija | Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija | Iznos provizije | Učešće provizije u vrijednosti transkcija |
|-----------------------------|------------------------|---|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 |
| UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Datum izvještaja: 16. 07. 2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda:

ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo

ZJP-031-01

Raiffeisen BANK d.d.

4200660320001

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

| 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 | 19.475.151,20 | 20.243.130,43 |
| 2. | Broj dionica/udjela na početku perioda | 4.926.930,00 | 4.926.930,00 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na početku perioda | 3,95 | 4,11 |
| II | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda | | |
| 1. | Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda | 16.354.045,48 | 20.034.212,85 |
| 2. | Broj dionica/udjela na kraju perioda | 4.926.930,00 | 4.926.930,00 |
| 3. | Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda | 3,32 | 4,07 |
| III | Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda | | |
| 1. | Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu | 3,32 | 4,07 |
| 2. | Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu | 3,95 | 4,61 |
| 3. | Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela | 0,57 | 0,72 |
| 4. | Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela | 0,63 | 0,82 |
| 5. | Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela | 0,59 | 0,74 |
| IV | Finansijski pokazatelji | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda | 0,22 | 0,02 |
| 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 | -16,03 | -1,03 |

Datum izvještaja: 16. 07. 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 01.01.2024 DO 30.06.2024

PRIHODI OD DIVIDENDE

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

PRIHODI OD KAMATE OD OBVEZNICA I DRUGIH DUŽNIČKIH INSTRUMENTA

| Naziv emitenta | Simbol | Iznos ulaganja | Kamtana stopa | Dospjeli prihod od kamate |
|----------------|--------|----------------|---------------|---------------------------|
|----------------|--------|----------------|---------------|---------------------------|

Datum izvještaja: 16. 07. 2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA NVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. godine

| Redni broj | Kategorija udjelčara/dioničara | Broj udjela/dionica – domaći vlasnici | Broj udjelčara/dioničara – domaći vlasnici | Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici | Broj udjelčara/dioničara – inostrani vlasnici | Ukupan broj udjela/dionica | Ukupan broj udjelčara/dioničara |
|------------|--------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Kreditne institucije | 68709 | 3 | | | 68709 | 3 |
| 2 | Osiguravajuća društva | | | | | | 0 |
| 3 | Investicijski fondovi | 1821605 | 5 | 26156 | 1 | 1847761 | 6 |
| 4 | Penzijski fondovi | | | | | | 0 |
| 5 | Investicijska društva | | | 281960 | 2 | 281960 | 2 |
| 6 | Ostala pravne osobe | 210861 | 8 | 322500 | 9 | 533361 | 17 |
| 7 | Fizičke osobe | 1975656 | 21187 | 219483 | 122 | 2195139 | 21309 |

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. godine

| Redni broj | Kategorija udjelčara/dioničara | Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA |
|------------|--------------------------------|---|
| 1 | Investicijski fondovi | 24,9936 |
| 2 | Investicijski fondovi | 7,6907 |
| 3 | Ostale pravne osobe | 4,0593 |
| 4 | Ostale pravne osobe | 3,6067 |
| 5 | Investicijski fondovi | 3,0602 |
| 6 | Ostale pravne osobe | 2,1161 |
| 7 | Ostale pravne osobe | 2,0297 |
| 8 | Fizičke osobe | 2,0206 |
| 9 | Ostale pravne osobe | 1,8907 |
| 10 | Ostale pravne osobe | 1,2831 |

Datum izvještaja: 16. 07. 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

| | |
|---------------------|--|
| Izvještaj 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 dospjeća
- 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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:
