



## ZATVORENI INVESTICIJSKI FOND S JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" D.D. SARAJEVO

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI**  
na dan 31.12.2023. godine  
Zajedno sa izvještajem neovisnog revizora

## Sadržaj

OPĆI PODACI O FONDU .....	3
ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE .....	5
IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA.....	6
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. 12. 2023. GODINE .....	11
IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 31. 12. 2023. GODINE .....	12
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31.12.2023. GODINE .....	13
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA.....	14
SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	15
NETO VRIJEDNOST FONDA ZA PERIOD 01.01.20223-31.12.2023. GODINE.....	24
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE .....	26
POSEBAN IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZIF „PROF PLUS“ FONDD.D. SARAJEVO ZA PERIOD 01.01.2023. GODINE DO 31.12.2023. GODINE .....	40
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM „PROF PLUS“ FOND D.D. ZA 2023. GODINU (FIA) .....	65

## DODACI

Poseban izvještaj poslovanja ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za period 01.01. 2023. godine do 31.12.2023. godine

Finansijski izvještaji ZIF-a "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo za period 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

Izvještaj Uprave DUF-a o poslovanju ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo za razdoblje od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

## OPĆI PODACI O FONDU

### *Pravno okruženje*

Zakonom o investicionim fondovima Federacije Bosne i Hercegovina uređuju se uvjeti i način osnivanja i poslovanja investicionih fondova. Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom je dioničko društvo sa sjedištem u Federaciji koje, uz dozvolu Komisije, osniva i njime upravlja društvo za upravljanje, a čiji je predmet poslovanja prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje načela disperzije rizika. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine propisuje uvjete za kotiranje dionica Investicionog fonda na burzi.

### *Osnivanje*

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "PROF PLUS" d.d. Sarajevo (Fond) je prvobitno utemeljen kao privatizacijski investicijski fond PROF PLUS d.d. Sarajevotokom 2001. godine. Fond je registrovan u Kantonalnom sudu u Sarajevu dana 25. aprila 2001. godine. Privatizacijski investicioni fond Prof-plus osnovan je tokom 2002. godine. 2006. godine Fond je izvršio transformaciju iz oblika PIF u IF – Investicijski fond. U skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima, fond je transformisan u zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom, u kojem obliku posluje i danas.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-11-002294 od 16.09.2011. godine u sudski registar upisan je Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom "Prof-plus" d.d. Sarajevo, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 66.961.276,80 KM. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora.

Ukupan upisani kapital Fonda na dan 31.12.2023. godine iznosi KM 66.961.276,80 podijeljen na 5.072.824 redovnih običnih dionica nominalne vrijednosti KM 13,20 po dionici.

Adresa Fonda je Zagrebačka 50, 71000 Sarajevo.

Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Upravljač Fonda za period 01.01. do 31.01. 2022. godine bilo je DUF Market Investment Group d.o.o. Sarajevo a za period februar – 17.02.2023. godine DUF ABDS d.o.o. Sarajevo (Društvo) po ugovoru o upravljanju od 25 februara 2022. godine. Dana 31.01.2022. godine. Od 17.2.2023 se DUF ABDS d.o.o Sarajevo oduzima dozvola za upravljanje ZIF „Prof Plus“. Nalaže se Raiffeisen Bank dd da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim Društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom, „Prof Plus“ Sarajevo.

Dana 17. februara 2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima ABDS d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom Prof plus d.d. Sarajevo. Nalaže se Raiffeisen Bank d.d. da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim Društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom.

Banka depozitar Fonda za 2023 godinu Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. Tokom 2023. godine nije bilo promjena na visini upisanog temeljnog kapitala Fonda. Kapital je u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba i predstavlja ukupnu nominalnu vrijednost kapitala Fonda.

### **Osnovna djelatnost**

Osnovna djelatnost fonda je finansijsko posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima. Fond se bavi poslovima ulaganja u ime investitora. Fond je od 14.6.2023. godine obveznik indirektnih poreza, sa utvrđenim pravima i obavezama registracije, prema Uvjeranju UIO BiH, od 04.11.2022.godine.

Na dan 31. prosinca/decembra 2023. godine Fond je zapošljavao samo Direktora Fonda (2023., 1).

### **Tijela Fonda**

Nadzorni odbor je u sastavu:

Jakubović Nedim – član

Marušić Klepić Muruveta – član

Smajlović Amra – član

Odbor za reviziju:

Izet Halilović

Aida Karović

Fedim Žiga

Uprava

Dženita Alibegović, Direktorica

## ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Uprava Društva je odgovorna da se za svaku finansijsku godinu pripreme finansijski izvještaji u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom „PROF PLUS“ FOND d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu "Fond"), kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

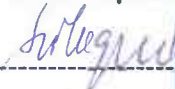
Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Fond u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima i
- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Fond nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj Fonda. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da finansijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Fonda, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

  
-----  
Dženita Alibegović, direktorica Fonda  
ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo  
Ul. Zagrebačka br.50, Sarajevo BiH

Za i u ime Uprave

  
-----  
Raiffeisen banka  
28.2.2024.godine



## IZVJEŠTAJ NEOVISNOG REVIZORA

Dioničarima i Upravi ZIF-a sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

### ***Mišljenje***

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja ZIF sa javnom ponudom "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: "Fond") a koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju na dan 31. prosinca 2023. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena. Također smo obavili reviziju obračuna neto vrijednosti, kao i reviziju obračuna neto vrijednosti imovine Fonda, objavljenih informacija koje bitno utiču na finansijsko poslovanje, tromjesečnih informacija o kupovini i prodaji vrijednosnih papira, informacija iz pojedinačnih izvještaja o poslovanju, stanja i djelovanja internih kontrola, te reviziju zakonskih ograničenja pri investiranju.

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Fonda na dan 31. prosinca 2023. godine te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.

### ***Osnova za mišljenje***

Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Fonda u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.

### ***Naglašavanje činjenica***

Bez modifikacije mišljenja, skrećemo pažnju na Napomenama 11 i 15 uz finansijske izvještaje koja navodi da je Fond napravio prekoračenje ulaganja u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima u FBiH, te da dio ulaganja Fonda nije bio usaglašen sa Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja zatvorenih investicijskih fondova koje je donijela Komisija za vrijednosne papire FBiH. Uprava Fonda vjeruje da ova neusaglašenost neće izazvati negativne posljedice na finansijski položaj Fonda.

Napomena 15. uz finansijske izvještaje vezano za član 185. Zakona o privrednim društvima.

### ***Ključna revizorska pitanja***

Ključna revizorska pitanja su ona pitanja koja su bila, po našoj profesionalnoj procjeni, od najveće važnosti za našu reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo

se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

### ***Vrednovanje i postojanje ulaganja***

Fond je na dan 31. decembra 2023. godine, a kao što je prikazano u Napomeni 15, iskazao u ukupnom iznosu od 46.356.307,46 KM (ulaganje u vrijednosne papire KM 40.838.322,10, ulaganje u nekretnine KM 4.639.150,00 i ulaganja u udjele investicijskih Fondova 878.835,36 KM).

Uprava je izvršila klasifikaciju ulaganja u vrijednosne papire u kategoriju „finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha“ i sukladno klasifikaciji efekte promjene fer vrijednosti evidentira na poziciji nerealiziranih dobitaka i gubitaka kroz bilans uspjeha. Metode vrednovanja koji Uprava primjenjuje za ulaganja kojima se ne trguje aktivno na berzi (najmanje 3 mjeseca) su metode vrednovanja u skladu sa važećim računovodstvenim standardima u FBiH. Za ulaganja Fonda kojima se aktivno trguje primjenjuje se metod vrednovanja- tržišna cijena SASE na dan trgovanja.

U skladu sa usvojenim računovodstvenim politikama ova imovina se početno priznaje po fer vrijednosti transakcije što uključuje i transakcijske troškove koji su direktno povezani sa njenim sticanjem. Za vrijednosne papire kojima se aktivno trguje (trgovanje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u posljednjih 90 dana), fer vrijednost na dan vrednovanja imovine izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderisane količinom vrijednosnih papira prometovanih na berzi. U slučaju da se vrijednosnim papirima ne vrši aktivno trgovanje, vrednovanje se vrši tehnikama procjene u skladu sa važećim računovodstvenim standardima.

Naše revizorske procedure vezano za postojanje ulaganja uključuje potvrdu vlasništva izdatu od strane Registra vrijednosnih papira FBiH, te Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Ulaganja u vrijednosne papire se vrednuju dijelom metodom tržišne cijene na SASE a dijelom DCF metodom.

Za testiranje vrednovanja analiziramo vrijednost vrijednosnih papira koji imaju aktivno tržište uvidom u posljednje cijene trgovanja. Kod preostalih ulaganja koja nemaju aktivno tržište, vršimo analizu procjena koju pravi Fond, te vršimo provjeru uzetih pretpostavki i rekalkulaciju vrijednosti. Upravljačka provizija je definisana u visini od 3% od prosječne godišnje vrijednosti neto imovine Fonda. Uprava Društva koja upravlja Fondom smatra da je fer vrijednost ulaganja prikazana korektno i da nema značajnih odstupanja.

### ***Odgovor evizora na rizike***

Tokom obavljanja redovnih revizijskih procedura pribavili smo detaljne izvještaje o vrednovanju portfolia Fonda odnosno izračunu prosječne neto vrijednosti imovine (NVI) Fonda. Naše revizorske procedure vezano za postojanje ulaganja uključuju potvrdu vlasništva izdatu od strane Registra vrijednosnih papira FBiH te Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao i banke Skrbnika. Izvršili smo provjeru cijena na SASE za sva likvidna ulaganja koja predstavljaju najvažniju vrijednost portfelja. Izvršili smo uvid u procjene nelikvidnih ulaganja koje su po vrijednosti bile najvažnije na dan 31.12.2023.

godine. Svi izvještaji NVI na mjesečnom nivou su odobreni od strane Banke Depozitara kao i prosječna NVI Fonda za 12 mjeseci 2023. godine. Izvršili smo uvid u sve ulazne fakture vezano za upravljačku proviziju i uporedili sa izvještajima Banke Depozitara.

Provjerili smo knjiženje ulaznih faktura za upravljačku proviziju za cijeli period 2023. godine i uporedili odnosno konfirmisali sa Društvom koji upravlja Fondom i potvrdili da nema odstupanja.

U toku obavljanja revizijskih procedura nismo uočili značajna odstupanja. Prema provedenim opisanim procedurama smatramo da su procjene Uprave, a koje su osnova za vrednovanje ulaganja, prihvatljive.

### ***Ostale informacije***

Uprava je odgovorna za objavu ostalih informacija, koje obuhvataju Izvještaj Uprave. Ostale informacije ne uključuju finansijske izvještaje, te se naše mišljenje ne odnosi na njih niti obuhvata bilo kakvo izražavanje uvjerenja u pogledu ostalih informacija. Naša je obaveza pročitati ostale informacije i razmotriti da li su podložne pogrešnim prikazivanjem.

Ukoliko na bazi provedenih revizijskih procedura zaključimo da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama dužni smo izvjestiti o tim činjenicama.

Na bazi provedenih procedura u reviziji, nismo stekli uvjerenje da postoje značajne pogrešne objave u ostalim informacijama, te u ovom pogledu nemamo nikakve značajne činjenice koje smatramo prigodnim za objavu.

### ***Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje***

Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima i ostalim podzakonskim aktima Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare ili pogreške.

U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Fonda da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati Fond ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja koji je ustanovio Fond.

### ***Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja***

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će



revizija obavljena u skladu sa MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije.

Mi također:

- prepoznamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.
- rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- Ističemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Dužni smo komunicirati sa onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije.

Mi također dajemo izjavu onima koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi s nezavisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koja se može razumno smatrati da utiču na našu nezavisnost, kao i, gdje je primjenjivo, o povezanim zaštitama.

Između pitanja o kojima se komunicira s onima koji su zaduženi za upravljanje, mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda i stoga su ključna revizorska pitanja.

Mi opisujemo ta pitanja u našem revizorskom izvještaju, osim ako zakon ili regulativa spriječava njihovo javno objavljivanje ili kada odlučimo, u izuzetno rijetkim okolnostima, da pitanje ne treba objaviti u našem revizorskom izvještaju jer se razumno može očekivati da bi negativne posljedice od istog prevazišle dobrobit javnog interesa od takvog objavljivanja.

### **Izveštaj o drugim zakonskim zahtjevima**

Po našem mišljenju, priloženi Finansijski izvještaji, prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima efekte transakcija s povezanim osobama koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo za period 01.01. – 31.12.2023. godine u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i obliku izvještaja investicijskih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara i Zakonom o investicijskim fondovima.

Broj: 07F-02-24

UHY Revident d.o.o. Mostar

mr.sc. Antonio Vukoja, dipl.oec.  
direktor  
ovlašteni revizor  
broj licence 3070026236

prof.dr. sc. Božo Vukoja,  
dipl.oec.  
ovlašteni revizor  
broj licence 3080033107



doc.dr.sc. Mirsada Murtić,  
dipl.oec.  
ovlašteni revizor  
broj licence 3090203211

Kristina Vasilj, dipl.oec.  
ovlašteni revizor  
broj licence 3080021177

Sarajevo, 28. veljača/februar 2024. godine

## IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. 12. 2023. GODINE

Pozicija	Bilješka	01.01. do 31.12. tekuće godine KM	01.01. do 31.12. prethodne godine KM
<b>BILANS USPJEHA</b>			
<b>Prihodi</b>		8.957.988	4.062.941
Prihodi od kamata	1	-	18.572
Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku			18.572
Prihodi od dividendi	2	1.051.824	212.341
Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	3	7.711.164	3.772.028
Ostali prihodi i dobiti	4	195.000	60.000
<b>Rashodi</b>		5.405.797	1.887.570
<b>Poslovni rashodi</b>	5		
Naknada društvu za upravljanje		165.118	1.129.967
Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		13.717	64.629
Ulazne i izlazne naknade			
Naknada banci depozitaru		174.093	24.389
Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		87.638	104.957
Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		64.321	62.451
Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja	6	10.850	316.116
Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti	7	4.824.411	36.062
Finansijski rashodi	8	30	
Neto negativne kursne razlike			
Ostali rashodi i gubici	9	65.619	148.999
<b>Dobit</b>		3.552.191	2.175.371
<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>			
<b>Povećanje neto imovine fonda</b>		3.552.191	2.175.371
<b>Zarada po dionici</b>			
a) Osnovna zarada po dionici		0,70	0,43
b) Razrijeđena zarada po dionici			

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.  
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2024. godine.

## IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA DAN 31. 12. 2023. GODINE

Pozicija	Bilješka	Iznos tekuće godine KM	Iznos prethodne godine (početno stanje) KM
<b>IMOVINA</b>			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	10	849.169	1.781.908
Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	11	41.717.158	37.691.217
Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku			
Ulaganja u nekretnine	12	4.639.150	4.667.938
Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	13	288.150	75.119
<b>UKUPNO IMOVINA</b>		47.493.627	44.216.182
<b>OBAVEZE</b>			
Finansijske obaveze po amortizovanom trošku	14	9.438	0
Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	15	20.767	304.950
Obaveze prema društvu za upravljanje			289.846
Obaveze prema banci depozitaru		16.419	1.738
Ostale obaveze		4.348	13.366
<b>UKUPNO OBAVEZE</b>		30.205	304.950
<b>NETO IMOVINA</b>			
Vlasnički kapital		66.961.277	66.961.277
Dionička premija		2.683.902	2.683.902
Rezerve		9.240.617	9.240.617
Dobit		10.737.711	5.010.150
Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		7.185.520	5.010.150
Dobit tekućeg perioda		3.552.191	0
Gubitak		42.160.085	42.160.086
Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		42.156.182	42.160.086
Gubitak tekućeg perioda		3.903	
<b>UKUPNO NETO IMOVINA</b>	16	47.463.422	41.735.860
<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>		5.072.824	5.072.824
<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU</b>		9,36	8
<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>			
Vanbilansna aktiva	17	11.003.415	12.000.000
Vanbilansna pasiva		11.003.415	12.000.000

Računovodstvene politike i napomene u nastavku čine sastavni dio finansijskih izvještaja.  
Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2024. godine.

## IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31.12.2023. GODINE

Pozicija	Bilješka	01.01. do 31.12. tekuće godine KM	01.01. do 31.12. prethodne godine KM
<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
Prilivi od kamata			25.720
Prilivi od dividendi		1.066.942	222.779
Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		1.110.400	5.266.024
Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			7.226.869
Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku			
Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku			4.900.000
Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine			4.704.000
Prilivi od prodaje nekretnina			
Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		351.155	926.359
Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		13.717	64.629
Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		67.096	56.481
Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		164.014	28.648
Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		13.300	10.450
Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		82.551	65.455
Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit			
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti			245.137
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		197.448	409.388
<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima</b>		<b>- 932.739</b>	<b>1.089.071</b>
<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		<b>- 932.739</b>	<b>1.089.071</b>
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		<b>1.781.908</b>	<b>692.837</b>
<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>			
<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA</b>		<b>849.169</b>	<b>1.781.908</b>

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2024. godine.

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

Pozicija	Tekuća godina KM	Prethodna godina KM
<b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	43.911.231	41.735.860
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8		
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda</b>	43.911.231	41.735.860
5. Dobit/(gubitak) za period	3.552.191	2.175.371
6. Ostali ukupni rezultat za period		
<b>7. Ukupni rezultat</b>	3.552.191	2.175.371
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica		
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica		
10. Ostale promjene		
<b>11. Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda</b>	47.463.422	43.911.231
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>		
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	5.072.824	5.072.824
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda		
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	5.072.824	5.072.824

Ovaj Izvještaj je usvojen od strane Uprave dana: 28.02. 2024. godine.

## SAŽETAK TEMELJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

### Osnova za sastavljanje izvještaja

Finansijski izvještaji sastavljeni su po načelu istorijskog troška, te načelu nastanka događaja, pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

Od 01.01.2022. godine, u primjeni je novi kontni okvir za investicijske fondove i nova forma finansijskih izvještaja, te u skladu s tim izvještaji su pripremljeni na način kako je propisano pravilnikom o kontnom okviru (Službene novine FBiH, broj 81/21) kao i uporedni podaci iz prethodne godine.

### Funkcionalna valuta i valuta prezentacije

Fond vodi svoje računovodstvene evidencije i vrši evidentiranje poslovnih promjena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH, Kodeksom računovodstvenih načela i Međunarodnim računovodstvenim standardima, Pravilnikom o računovodstvu i Pravilnikom o računovodstvenim politikama ZIF i Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicionog fonda.

Valuta ovih finansijskih izvještaja je konvertibilna marka (KM) koja se mijenja prema valuti evropske monetarne unije (EUR) u omjeru 1 : 1,95583.

### Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovina i ekvivalenti gotovine iskazuju se na žiro i tekućim računima u domaćoj i stranoj valuti kod banaka, gotovinski ekvivalenti i ostala novčana sredstva. Gotovina i ekvivalenti gotovine vrjednuju se po nominalnoj, odnosno fer vrijednosti, u skladu s MRS 39 i drugim relevantnim standardima.

Depoziti koji se drže do dospelja vrjednuju se po amortizovanom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja.

### Ulaganja fonda

Na ulaganjima fonda, iskazuju se ulaganja u dozvoljene oblike imovine u skladu sa relevantnim zakonskim propisima.

Fond je dužan ulaganja u vrijednosne papire klasifikovati u skladu sa pravilima MRS/MSFI na:

- Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.
- Finansijska sredstva koja se drže do dospelja

Za priznavanje i mjerenje ulaganja relevantni su MRS 32 – Finansijski instrumenti: Prezentiranje; MSFI-9 – Finansijski instrumenti, MSFI 7 – Finansijski instrumenti: Objavlivanje, kao i drugi relevantni MRS/MSFI.

Fond evidentira transakcije vrijednosnih papira na datum zaključenja transakcije. Evidentiranje svih transakcija sa vrijednosnim papirima i drugih poslovnih događaja Fond je dužan vršiti svakodnevno, odnosno isti dan kada se dogode.

Početno priznavanje i način vrednovanja ulaganja nakon početnog priznavanja, obuhvaćeno je relevantnim MRS/MSFI i Pravilnikom o vrjednovanju i obračunu imovine investicijskog fonda.

### **Finansijska sredstva prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha**

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prodaje obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi trgovanja i ostvarenja promjena fer vrijednosti. U ovu kategoriju se svrstavaju svi vlasnički vrijednosni papiri (dionice i udjeli u otvorenim fondovima). U ovu kategoriju će se svrstati sva buduća ulaganja u vlasničke vrijednosne papire kao i buduća ulaganja u dužničke vrijednosne papire ukoliko se ocijeni da je osnovni cilj tih ulaganja držanje radi prodaje.

Finansijska imovina koja se drži unutar ovog poslovnog modela se mjeri po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Finansijska imovina prema fer vrijednosti kroz bilans uspjeha je finansijska imovina koja ispunjava bilo koji od slijedećih uslova:

a) klasificirana je kao "drži se za trgovanje", što može biti ako je:

kupljena ili nastala uglavnom s razlogom da bude prodana ili otkupljena u kratkom roku; po priznavanju je dio portfelja identificiranih finansijskih instrumenata kojima se zajedno upravlja, te za koje postoji dokaz da se njima trgovalo za ostvarivanje profita u kratkom roku; ili

derivativni finansijski instrumenti

Početno priznavanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije ne uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih sredstava.

Naknadno vrjednovanje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha fonda vrši se po fer vrijednosti na dan bilansiranja gdje vrjednovanje uključuje povećanje odnosno smanjenje vrijednosti sredstava preko ispravke njihove vrijednosti, a nerealizirani dobiti i gubici iskazuju se u bilansu uspjeha u neto iznosu.

Efekte se evidentiraju preko pozicija grupe konta 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti uz korištenje analitičkog konta usklađivanja vrijednosti na grupi 20- ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Kursne razlike imaju isti tretman na pozicijama 62- nerealizovani gubici i 72- nerealizovani dobiti bez obzira da li su vrijednosni papiri dionice ili obveznice.

Na dan bilansiranja u obrascu bilans stanja saldo efekata se evidentira na pozicijama grupe konta 56- nerealizovani dobiti i gubici (zatvaranjem konta 61 i 72).



## Finansijska sredstva koja se drže do dospijea

Poslovni model čiji je cilj držati imovinu radi prikupljanja ugovornih novčanih tokova obuhvata ulaganja kojima se upravlja radi naplate ugovornih novčanih tokova. U ovu kategoriju se svrstavaju i dužnički vrijednosni papiri (obveznice) kao ulaganja koja se drže do dospijea pod oznakom FS DD.

Dužnički instrument koji se drži u sklopu poslovnog modela koji ima za cilj naplatiti ugovorene novčane priljeve i po kojem se priljev novca ostvaruje isključivo po osnovi naplate glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice, mora se mjeriti po amortiziranom trošku, umanjenom za eventualni otpis po osnovu umanjenja vrijednosti, osim kod imovine koja je predodređena za iskazivanje po fer vrijednosti kroz dobit i gubitak prema opciji fer vrijednosti.

Prodaja finansijske imovine koja se drži unutar ovog poslovnog modela nije u suprotnosti sa navedenim ciljem ovog poslovnog modela u određenim slučajevima:

- učestala prodaja ukoliko se radi o beznačajnim iznosima,
- prodaja u značajnom iznosu u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti (da nije učestala)
- prodaja pojedinog instrumenta neto prije dospijea

Pod beznačajnim iznosom se podrazumijeva vrijednost ispod 5% od ukupne fer vrijednosti svih ulaganja koja pripadaju ovom poslovnom modelu. Pod vanrednim okolnostima podrazumijeva se nepredviđena potreba za likvidnošću Fonda (rijetka prodaja u značajnom iznosu) te povećanje kreditnog rizika imovine. Dozvoljena je prodaja unutar perioda od 3 mjeseca prije roka dospijea i ako su prihodi od prodaje približno jednaki iznosu koji se prikuplja od preostalih ugovornih novčanih tokova.

Financijska imovina koja se drži do dospijea je nederivativna financijska imovina s fiksnim ili utvrdivim isplatama i fiksnim dospijecom za koje Fond ima pozitivnu namjeru i sposobnost da ih drži do dospijea osim onih:

- a) opredijeljenih kao fer vrijednost kroz bilans uspjeha;
- b) koje spadaju u definiciju potraživanja

Početno priznavanje finansijskih sredstava koja se drže do dospijea vrši se po kupovnoj cijeni, na dan trgovanja, koja u cijenu pojedinačne transakcije uključuje transakcijske troškove koji su direktno povezani sa sticanjem finansijskih sredstava.

Naknadno vrjednovanje finansijskih sredstava koje se drže do dospijea je po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja. Amortizirani trošak finansijske imovine je iznos po kojem se mjeri finansijska imovina pri početnom priznavanju umanjen za otplatu glavnice, uvećan ili umanjen za kumulativnu amortizaciju korištenjem metode efektivne kamatne stope svih razlika između tog početnog iznosa i iznosa do dospijea, i za finansijsku imovinu, usklađen za sve ispravke gubitka.

Premije i diskonti se evidentiraju na analitičkim kontima uz konta ulaganja u obveznice i amortiziraju se tokom razdoblja uz efektivnu kamatnu stopu do dospijea vrijednosnog papira.

Kamatni prihod povećava se amortizacijom diskonta, a smanjuje amortizacijom premije.

Finansijska imovina koja se drži do dospjeća u skladu sa MSFI-9, podliježe provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansiranja.

Efekti testa umanjenja, gubici direktno terete bilans uspjeha Fonda. Ako se u narednom razdoblju, iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se treba ispraviti korekcijom preko računa ispravka vrijednosti i priznati u bilansu uspjeha. Korekcija ne treba biti veća od iznosa koji bi bio amortizovani trošak da umanjenje vrijednosti nije bilo priznato na datum njegove ispravke.

Naknadno mjerenje u skladu sa ovom klasifikacijom ulaganja efekti se evidentiraju preko analitičke pozicije ispravke vrijednosti na pozicije poslovnih prihoda sintetičko konto 702-Amortizacija premije (diskonta) po osnovu vrijednosnih papira sa rokom dospjeća, iskazuje se amortizovani dio razlike nominalne i tržišne cijene vrijednosnih papira.

Kamate se evidentiraju na poziciji 701-prihodi od kamata

Kursne razlike se priznaju na poziciji 711-realizovane pozitivne kursne razlike i 611-realizovani gubici po osnovu kursnih razlika

Test umanjenja – priznaje se na rashode i knjiži na poziciji 619-ostali realizirani gubici  
Ako se u sljedećem razdoblju iznos gubitka od umanjenja vrijednosti smanji (ispravak umanjenja) prethodno priznati gubitak ispravlja se u bilansu uspjeha i knjiži se na poziciju 719-ostali realizovani dobici.

**Reklasifikacija ulaganja** predstavlja mogućnost naknadne promjene kategorije ulaganja.

Ako, kao rezultat promjene biznis modela upravljanja finansijskim sredstvima, namjere ili mogućnosti, više nije prikladno klasificirati ulaganje kao ulaganje koje se drži do dospjeća isto se treba reklasificirati u ulaganje namijenjeno trgovanju.

### **Potraživanja fonda**

Potraživanja Fonda su:

- potraživanja iz aktivnosti fonda
- potraživanja od društva za upravljanje fondovima
- odložena porezna sredstva
- aktivna vremenska razgraničenja

Potraživanja iz aktivnosti fonda, predstavljaju vrijednost potraživanja po osnovu prodaje ulaganja, potraživanja po osnovu kamata, potraživanja po osnovu dividendi i ostala potraživanja koja nastaju iz poslovanja fondova.

Zajmovi i potraživanja u skladu sa MSFI-em 9, podliježu provjeri testa umanjenja vrijednosti imovine na svaki datum bilansiranja i češće uz priznavanje očekivanih gubitaka.

Efekti testa umanjenja, kao i očekivani gubici direktno terete bilans uspjeha Fonda. Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka iz testa umanjenja smanji, prethodno priznati gubitak ispravlja se bilansu uspjeha.

### **Vrednovanje i iskazivanje potraživanja fonda**

Potraživanja po osnovu prodaje ulaganja iskazuju se na dan zaključenja transakcije, a zatvaraju se danom naplate, i ista moraju biti usaglašena sa izvještajima Depozitara.

Potraživanja za koja u skladu sa pravilima prodaje izvještaj o prodaji nije dostavljen depozitaru do dana sastavljanja izvještaja o utvrđivanju neto vrijednosti imovine Fonda evidentiraju se preko računa vremenskih razgraničenja, i vode na istima do ispunjenja uslova za slanje izvještaja Depozitaru. Potraživanja po osnovu dividendi, a samim tim i prihodi od dividendi priznaju se kada se utvrdi pravo dioničara da primi dividendu (datum presjeka).

Finansijska imovina klasifikovana kao zajmovi i potraživanja vrjednuje se po amortizovanom trošku, primjenom metode efektivne kamatne stope

### **Obaveze fonda**

Obaveze Fonda su:

#### **a) Finansijske obaveze:**

- obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire i ostale obaveze
- obaveze po osnovu ulaganja u materijalnu imovinu i nekretnine
- obaveze po osnovu ulaganja u društva
- obaveze po osnovu ulaganja u plasmane, depozite, repo poslove

obaveze za primljene kredite -kratkoročni i dugoročni (za fondove sa rizičnim kapitalom)

#### **b) Ostale obaveze**

- obaveze prema društvu za upravljanje,
- obaveze iz osnova dozvoljenih troškova Fonda
- obaveze prema dioničarima za raspodjelu dobiti,
- obaveze po osnovu isplate imateljima udjela,
- obaveze po obračunatoj kamati i
- ostale obaveze.

Obaveze fonda početno se priznaju po fer vrijednosti transakcije, odnosno po trošku sticanja. Obaveze se naknadno vrjednuju po amortizovanom trošku osim obaveza koje se drže radi trgovanja i derivata koji predstavljaju obaveze koje se vrjednuju po fer vrijednosti.

Fond iskazuje odložene porezne obaveze koje se izmiruju u budućim obračunskim periodima po osnovu privremenih poreznih razlika utvrđenih u skladu sa MRS 12 i relevantnim poreznim propisima.

Pasivna vremenska razgraničenja predstavljaju unaprijed naplaćene ili obračunate prihode u tekućem periodu koji se odnose na naredni obračunski period i nastale, a neplaćene troškovi tekućeg perioda za koje nije primljena odgovarajući knjigovodstveni dokument.

## Kapital

Osnovni kapital predstavlja dionički kapital i udjele otvorenog investicijskog fonda.

Na računu Dionički kapital – redovne dionice, iskazuje se nominalna vrijednost izdatih običnih dionica zatvorenog investicijskog fonda.

### Rezerve Fonda, predstavljaju:

Emisionu premiju, iskazuje se kao pozitivna razlika između postignute prodajne vrijednosti dionica i njihove nominalne vrijednosti.

Ostale kapitalne rezerve obuhvaćaju iznose uplata vlasnika, osim onih iskazanih na računima dionički kapital i udjeli otvorenog investicijskog fonda.

**Rezerve iz dobiti**, predstavljaju iznose rezervi koje u skladu sa zakonom, statutom Fonda i odlukama skupštine dioničara izdvajaju se iz dobiti.

**Zakonske rezerve**, predstavljaju iznos dobiti izdvojen u rezerve suglasno zakonu i odlukama skupštine dioničara.

**Ostale rezerve** iz dobiti, obuhvaćaju iznos dobiti izdvojen u rezerve u skladu sa internim aktom Fonda i odlukama skupštine.

**Neraspoređena dobit** predstavlja neraspoređenu akumuliranu dobit iz ranijih godina i neraspoređenu dobit tekuće godine.

**Nerealizirani dobiti i gubici** po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazuju se pozitivni i negativni efekti promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava koja se, u skladu sa MSFI 9, vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha).

Nerealizirani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, predstavljaju pozitivne efekte promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava koja se, u skladu sa MSFI 9, vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Nerealizirani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, predstavljaju negativne efekte promjene fer vrijednosti finansijskih sredstava koja se, u skladu sa MSFI 9, vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha.

Ukoliko je po datom finansijskom sredstvu u prethodnom periodu ostvaren pozitivan, a potom negativan efekat, pozitivan i negativan efekat se kompenziraju, i na računima – Nerealizirani dobiti, odnosno – Nerealizirani gubici prikazuje se samo nekompenzirana razlika.

## Prihodi

Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja. Prihod se priznaje ako istodobno porastu sredstva ili se smanje obaveze. Kod priznavanja prihoda proizašlih iz

pojedinih poslovnih aktivnosti primjenjuju se kriteriji zahtjevani MRS-om 18. Najvažniji prihodi su poslovni prihodi, odnosno prihodi od dividendi, kamata i kapitalni dobiti.

Prihodi od dividendi koji obuhvaćaju prihode po osnovu ostvarenog prava na dividendu iz dionica koje Fond drži u svom portfelju. Dividenda kao prihod Fonda se knjiži na prvi dan koji slijedi danu donošenja odluke o isplati dividende.

Prihodi od kamata, predstavljaju prihode od kamata koje Fond ostvaruje po osnovu dužničkih hartija od vrijednosti i po osnovu depozita

Amortizacija premije (diskonta) po osnovu hartija od vrijednosti sa rokom dospjeća, iskazuje se amortizovani dio razlike nominalne i tržišne cijene hartija od vrijednosti.

Prihodi od zakupa, obuhvataju se prihodi od izdavanja u zakup nekretnina u svojini fonda.

Ostali poslovni prihodi su svi ostali prihodi koji nisu gore iskazani.

Prihodi od transakcija jesu realizirani dobiti kojim se obuhvaćaju dobiti koji nastaju pri prodaji hartija od vrijednosti, promjeni kursa stranih valuta i prodaji nekretnina.

Realizirani dobiti na prodaji hartija od vrijednosti, obuhvataju se dobiti ostvoreni prodajom hartija od vrijednosti po cijenama višim od njihove knjigovodstvene vrijednosti.

Realizirane pozitivne kursne razlike, iskazuju se dobiti po osnovu rasta kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, kao i po osnovu pada valute u kojoj su iskazane obaveze.

Realizirani dobiti na prodaji nekretnina, obuhvataju se dobiti nastali prodajom nekretnina po cijeni višoj od knjigovodstvene vrijednosti.

Ostali realizirani dobiti su svi ostali dobiti koji nisu gore navedeni.

**Nerealizirani dobiti** predstavljaju pozitivne efekte promjene fer vrijednosti hartija od vrijednosti, nekretnina, finansijskih derivata, do visine prethodno iskazanih rashoda za ta sredstva po osnovu vrijednosnog usklađivanja, kao i drugih ukidanja ispravki vrijednosti po osnovu vrijednosnog usklađivanja u skladu sa MRS 16, MRS 36, MSFI 9 i drugim relevantnim MRS/MSFI i usvojenom računovodstvenom politikom.

Nerealiziranim dobitima na hartijama od vrijednosti, obuhvaćaju se dobiti koji su posljedica usklađivanja niže knjigovodstvene sa višom fer vrijednošću hartija.

Nerealizirani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim pozicijama osim na hartijama od vrijednosti, su dobiti po osnovu rasta kursa valuta u kojima je iskazana nemonetarna imovina.

Nerealizirani dobiti na osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti su dobiti po osnovu rasta kursa valuta u kojima su nominovane hartije od vrijednosti.

Nerealizirani dobiti na derivatima, instrumentima zaštite su dobiti koji su posljedica usklađivanja niže knjigovodstvene sa višom fer vrijednošću ovih instrumenta. Ostali nerealizirani dobiti, su svi ostali nerealizirani dobiti koji nisu navedeni.

Fond iskazuje finansijske prihode, koji se obuhvaćaju prihodi od kamata i ostali finansijski prihodi, osim kamata po osnovu dužničkih vrijednosnih papira i dividendi, jer one za investicijske fondove predstavljaju poslovne prihode.

Prihodi od kamata, iskazuju se prihodi od kamata po osnovu depozita po viđenju.

### **Rashodi**

Rashodi Fonda knjiže se prema iznosu utvrđenom u skladu sa ugovorom, računom dobavljača ili drugim dokumentom

Poslovni rashodi su rashodi koji su uslovljeni obavljanjem poslovne aktivnosti Fonda i predstavljaju slijedeće rashode:

Naknada društvu za upravljanje- obuhvaćaju se naknade koje se plaćaju društvu za usluge upravljanja Fondom.

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, predstavljaju iznose transakcijskih troškova.

Rashodi po osnovu kamata su iznosi kamata nastalih po osnovu uzetih kredita.

Naknada i troškovi nadzornog odbora i direktora Fonda.  
Naknada za računovodstvo

Troškovi eksterne revizije.

Naknade banci depozitaru.

Troškovi bankarskih usluga.

Rashodi po osnovu poreza.

Ostali dozvoljeni rashodi Fonda u skladu sa zakonom, općim ili drugim aktom.

Realizirani gubici Fonda su:

Realizirani gubici nastali pri prodaji hartija od vrijednosti po cijeni nižoj od knjigovodstvene vrijednosti.

Realizirani gubici po osnovu kursnih razlika, koji predstavljaju gubitke nastale padom kursa valute u kojoj je iskazana monetarna imovina, kao i po osnovu porasta kursa valute u kojoj su iskazane obaveze. Monetarnom imovinom se smatra gotovina i ekvivalenti gotovine i utržive dužničke hartije od vrijednosti.

Realizirani gubici na prodaji nekretnina, iskazuju se gubici nastali usljed prodaje nekretnina po cijeni nižoj od knjigovodstvene vrijednosti.

Ostali realizirani gubici, su svi ostali gubici koji nisu obuhvaćeni članom 26. Pravilnika o računovodstvenim politikama.

Nerealizirani gubici na hartijama od vrijednosti – svođenje na fer vrijednost, kojim se obuhvaćaju gubici koji su posljedica usklađivanja više knjigovodstvene sa nižom fer vrijednošću hartija od vrijednosti.

## NETO VRIJEDNOST FONDA ZA PERIOD 01.01.20223-31.12.2023. GODINE

BROJ	MJESEC	NETO VRIJEDNOST	OSNOVICA ZA UP	BROJ DIONICA	CIJENA PO DIONICI	UPRAVLJAČKA PROVIZIJA
1	Januar	24.557.114,71	16.497.422,93	3.038.426	8,08	42.034,50
2	Februar	24.494.756,04	16.450.000,77	3.038.426	8,06	37.857,57
3	Mart	24.439.497,45	16.430.516,61	3.038.426	8,04	41.864,08
4	April	24.353.448,41	16.342.575,09	3.038.426	8,02	40.296,78
5	Maj	24.313.873,38	16.176.851,13	3.038.426	8,00	41.217,77
6	Juni	23.842.294,64	15.768.917,96	3.038.426	7,80	38.882,30
7	Juli	22.344.165,45	15.335.829,41	3.038.426	7,35	39.074,86
8	Avgust	23.055.406,96	15.389.653,26	3.038.426	7,59	39.212,05
9	Septembar	23.611.275,64	17.522.305,24	3.038.426	7,77	43.205,69
10	Oktobar	23.508.592,62	17.551.370,56	3.038.426	7,74	44.719,91
11	Novembar	22.969.453,58	16.931.360,67	3.038.426	7,56	41.748,55
12	Decembar	22.721.212,62	16.788.615,14	3.038.426	7,48	42.776,42
	<b>PROSJEK</b>	<b>23.684.257,63</b>	<b>16.432.118,23</b>	<b>3.038.426</b>	<b>7,79</b>	<b>41.074,21</b>

## Pogreška!

## Nevaljana

## veza.

RED. BROJ	MJESEC	NETO VRIJEDNOST	OSNOVICA ZA UP	BROJ DIONICA	CIJENA PO DIONICI	UPRAVLJAČKA PROVIZIJA
1	Januar	41.956.452,83	41.588.050,33	5.072.824	8,27	105.964,09
2	Februar	41.714.429,58	41.332.427,34	5.072.824	8,22	57.752,15
3	Mart	41.625.668,26	41.460.883,55	5.072.824	8,21	0,00
4	April	41.896.104,47	41.771.885,19	5.072.824	8,26	0,00
5	Maj	42.395.937,33	42.346.692,98	5.072.824	8,36	0,00
6	Juni	43.065.866,92	42.354.463,79	5.072.824	8,49	0,00
7	Juli	42.957.361,20	42.228.126,91	5.072.824	8,47	0,00
8	Avgust	42.829.107,53	42.080.635,20	5.072.824	8,44	0,00
9	Septembar	42.668.226,28	41.895.621,76	5.072.824	8,41	0,00
10	Oktobar	42.756.107,31	41.996.684,94	5.072.824	8,43	0,00
11	Novembar	42.740.975,82	41.988.553,47	5.072.824	8,43	0,00
12	Decembar	47.429.709,66	47.379.938,29	5.072.824	9,35	0,00
	<b>PROSJEK</b>	<b>42.836.328,93</b>	<b>42.368.663,65</b>	<b>5.072.824</b>	<b>8,44</b>	<b>81.858,12</b>

Za period od dvanaest mjeseci 2023 godine prosječna neto vrijednost fonda je iznosila 42.836.328,93 KM.

Raiffeisen banka d.d. BiH kao depozitar utvrđivala je neto vrijednost imovine Fonda za 2023.godinu.

Prosječna upravljačka provizija za predmetni period za(Društvo za upravljanje) iznosi 81.858,12 KM.



**ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine**

Prosječna vrijednost dionica 8,44 KM. Prosječna godišnja osnovica za izračun upravljačke provizije iznosi 42.368.663,65KM. Za navedeni period izračunata je provizija u visini od 351.155 KM (iz koje su u skladu sa propisima isključivana prekoračenja).

Dana 17. februara 2023. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine donijela je rješenje kojim se oduzima dozvola Društvu za upravljanje fondovima ABDS d.o.o. Sarajevo za upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom Prof plus d.d. Sarajevo. Nalaže se Raiffeisen Bank d.d. da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim Društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom.

**NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE****Priznavanje prihoda**

Ukupni prihodi fonda u periodu izvještaja su iznosili 8.957.988 KM i odnose se na poslovne prihode u iznosu od 1.051.824 KM, nerealizirane prihode u iznosu od 7.711,164 KM i ostale prihode u iznosu od 195.000 KM.

**1. PRIHODI OD KAMATA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Prihodi od kamata	-	18.572
	<u>-</u>	<u>18.572</u>

Prihodi od kamata Fonda u 2023. godini iznosili su 0 KM (2022: 18.572 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod prihoda od prodaje robe zabilježeno je smanjenje u iznosu od 18.572 KM, odnosno za 100%.

**2. PRIHODI OD DIVIDENDI**

Poslovni prihodi se sastoje od prihoda po osnovu dividende u iznosu od 1.051.824 KM i prihode od zakupa poslovnog prostora u iznosu od 195.000 KM.

Prihodi od dividendi se odnose na sljedeće emitente:

Naziv emitenta	Simbol	Ukupni prihodi
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM	34.738,94
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	51.515,10
TVORNICA CEMENTA DD KAKMA	TCMK	891.691,95
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	73.878,00

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Prihodi od dividendi	1.051.824	212.341
	<u>1.051.824</u>	<u>212.341</u>

Prihodi od dividendi Fonda u 2023. godini iznosili su 1.051.824 KM (2022: 212.341 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod prihoda od prodaje učinaka zabilježeno je povećanje u iznosu od 839.483 KM.

**3. NEREALIZOVANI NETO DOBICI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI**

Nerealizirana dobit po osnovu svođenja na fer vrijednost vrijednosnih papira na dan 31.12.2023. iznosila je 7.711.164 KM.

	2023	2022
Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire	7.711.164	3.772.028
	7.711.164	3.772.028

Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti Fonda u 2023. godini iznosili su 7.711.164 KM (2022: 3.772.028 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod prihoda od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka zabilježeno je povećanje u iznosu od 3.939.136 KM.

#### 4. OSTALI PRIHODI I DOBICI

	2023	2022
Prihodi od zakupa	195.000	60.000
	195.000	60.000

Ostali operativni prihodi Društvu 2023. godini iznosili su 195.000 KM (2022: 60.000 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod prihoda od zakupa zabilježeno je povećanje u iznosu od 135.000 KM.

#### 5. POSLOVNI RASHODI

Ukupni rashodi fonda na dan 31.12.2023. iznose 5.405.797 KM. odnose se na poslovne rashode u iznosu od 504.867,00KM, realizovane gubitke od prodaje vrijednosnih papira u iznosu od 10.850 KM te nerealizirane gubitke po onovu svođenja na fer vrijednost vrijednosnih papira u iznosu od 4.824.411 KM

Poslovni rashodi fonda odnose se na rashode po osnovu naknade društvu za upravljanje u iznosu od 165.118 KM, naknade banci depozitaru u iznosu od 174.093 KM, naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH u iznosu od 64.321 KM te ostali rashodi u iznosu od 167.004 KM.

Broj	Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2023.	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022.
1	Naknada Društvu za upravljanje	165.118,00	1.129.867,00
3	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.717,00	64.629,00
4	Troškovi depozitara	174.093,00	24.389,00
5	Naknade i troškovi direktora Fonda i nadzornog odbora	87.638,00	104.957,00
6	Naknada Komisiji za vrijednosne papire FBiH Registru vrijednosnih papira	64.301,00	62.451,00
7	Ukupo troškovi	504.867,00	1.386.393,00

Svi navedeni troškovi izmiruju se iz imovine Fonda u stvarnoj visini. Troškovi se evidentiraju u razdoblju u kojem su nastali. Provizija za upravljanje Fondom izračunata je od društva za

upravljanje u visini od 3% prosječne neto godišnje vrijednosti imovine Fonda za period 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine i iznosi 362.408 KM. Ulazna i izlazna naknada se računa u skladu sa Prospektom i Statutom Fonda.

#### 6. REALIZOVANI NETO GUBICI OD PRODAJE ULAGANJA

	2023	2022
Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	10.850	316.116
	10.850	316.116

Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha u 2023. godini iznosili su 10.850 KM (2022: 316.116 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod rashoda iz osnova Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha zabilježeno je smanjenje u iznosu od 305.266 KM. U bilansu stanja realizovani gubici su iznosili 10.850 KM, ali nije bilo nikakvih prodaja finansijske imovine tokom godine

#### 7. NEREALIZOVANI NETO GUBICI PO OSNOVU PROMJENE FER VRIJEDNOSTI

	2023	2022
Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	4.824.411	
	4.824.411	0

Nerealizirani gubici vrijednosnih papira po osnovu svođenja na fer vrijednost dionica na 31.12.2023. godine iznosili su 4.824.411 KM (2022: 0 KM).

#### 8. FINANSIJSKI RASHODI

Finansijski rashodi u 2023.godini iznsili su 30 KM.

#### 9. OSTALI RASHODI I GUBICI

Pozicija	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2023. (KM)	12 mjeseci za godinu završenu 31.12.2022. (KM)
Naknada eksterne revizije		6.435
Troškovi bankarskih usluga		87.716
Troškovi objavljivanja		1.144
Ostali dozvoljeni rashodi Fonda		53.704
	65.619,00	148.999

Ostali rashodi Društva u 2023. godini iznosili su 65.619 KM (2022: 148.999 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod ostalih rashoda zabilježeno je smanjenje u iznosu od 83.380 KM, odnosno za 55,96%.

#### 10. NOVČANA SREDSTVA

Fond je na dan 31.12.2023.god. imao na transakcionom računu iznos od 64.524 KM, a na skrbničkom računu 784.645 KM, što ukupno iznosi 849.169 KM.

	2023	2022
Transakcijski računi domaća valuta	849.169	1.781.908
	849.169	1.781.908

Novac i novčani ekvivalenti Društva u 2023. godini iznosili su 849.169 KM (2022: 1.781.908 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod novca i novčanih ekvivalenata zabilježeno je smanjenje u iznosu od 932.739 KM, odnosno za 52,34%.

#### 11. ULAGANJA FONDA

##### Pregled ulaganja na dan 31.12.2023. godine

U skladu sa MSFI 9 sva ulaganja u vrijednosne papire klasificirana u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, dok su oročeni depoziti klasificirani kao finansijska imovina mjerena po amortizacionom trošku.

Ukupna imovina fonda na dan 31.12.2023. iznosi 47.493.627 KM.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti
1	Dionice	37,215,649	78%
2	Obveznice	-	-
3	Udjeli i dionice fondova	4,501,509	9%
4	Depoziti i plasmani	-	-
5	Gotovina i ekvivalenti gotovine	849,169	2%
6	Nekretnine	4,639,150	10%
7	Ostala imovina	288,150	1%
	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>47,493,627</b>	<b>100%</b>

## 11.1. PORFOLIO FONDA NA DAN 31.12.2023.

### Ulaganja u dionice u FBiH

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
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10
<b>ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA</b>									
Ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)									
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63 457.358	261.977	0,4128	61,86	13,79	3 6115 10,13	7,6083
2	BIHACKA RIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2 422.303	359.391	14,8367	26,43	5,26	1890 396,66	3,9825
3	BIRA DD BIHAC	BIBRKA	1.941.077	112.522	5,7969	26,66	3,78	425.333,16	0,8960
4	BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	BRCTR	147.605	36.881	24,9863	154,70	6,63	244 521,03	0,5151
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	746.975	4,2303	26,87	2,13	1591056,75	3,3519
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCAR	659 155	164.788	24,9999	86,04	10,59	1745 104,92	3,6764
8	JPHT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586 325	43.868	0,1389	55,62	3,75	164 505,00	0,3466
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	14.640	2,5289	158,95	163,41	2 392.322,40	5,0399
10	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKEZRK2	3 137.454	10 101	0,3219	76,78	99,22	1002 225,26	2,1114
12	JPELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	JPEMR	7.381.660	101.061	1,3728	262,17	42,83	4 328.442,63	9,1187
13	JPELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESR	31.506.541	206.577	0,6557	46,82	13,41	2 771.023,88	5,8377
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	56.749	24,9997	29,83	1,93	109.467,67	0,2306
16	POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA	RMKZR	291.238	13.587	4,6653	10,00	17,77	241440,99	0,5086
17	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249.023	43.008	17,2707	8,64	3,98	171 171,84	0,3606
18	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	12.313	2,4321	15,30	45,84	564 427,92	1,1891
19	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	231.733	5,0000	197,01	13,38	3 100 587,54	6,5320
20	SARAJEVSKA RIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVRK1	2 614.855	36.500	1,3959	12,38	12,50	456.250,00	0,9612
21	TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ	TCMKR	9 476.540	213.835	2,2565	46,41	33,51	7 164 584,44	15,0936
23	UNISKOMERC D.D. SARAJEVO	UKMCRK1	966.230	162.771	16,8460	49,80	5,41	880 591,11	1,8551
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)								<b>36.965.822,81</b>	77,8546

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Ulaganja u dionice u RS

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj	Broj vp/ud	% vlasništva	Nabavna cijena	Fer cijena	Ukupna vrijednost	% od NVI fondova	Način vrednovanja
5	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ	DESTRA	20.129.424	1.329.760	6,6061	0,91	0,58	771.260,80	1,6248	Procjena
11	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE AD BANJA LUKA	IPBLRA	108.393.599	4.255.914	3,9264	0,31	0,51	2.170.516,14	4,5726	Procjena
15	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBLRA	93.931.688	2.699.974	2,8744	0,31	0,24	647.993,76	1,3651	Procjena
22	TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	491.383.755	430.137	0,0875	1,47	1,19	511.088,78	1,0767	Tržišna cijena
	UKUPNO U RS							<b>4.100.859,48</b>		

Ulaganja u dionice u inostranstvu

Ulaganja u dionice inostranih emitentata (osim dionica investicijskih fondova)										
26	SLATINSKA BANKA DD	SLATR	918.972	16.009	1,7421	11,18	16,23	259.826,07	0,5474	Procjena
Ukupno ulaganje u dionice inostranih emitentata								<b>259.826,07</b>		
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova										
27	INSPIRO ZAIF D.D.	INSPR	3.046.418	300.000	9,8476	6,22	5,48	1.644.000,00	3,4634	Procjena
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitentata i investicijskih fondova								<b>1.644.000,00</b>		

ZIF Prof Plus d.d. Sarajevo, na dan 31.12.2023.god. ima dionice 27 emitentata. Dionice se vrednuju prema Pravilniku o načinu vrednovanja imovine Fonda po fer vrijednosti koja predstavlja prosječnu cijenu trgovanja ponderisanu količinom vrijednosnih papira prometovanih u posljednjem tromjesečnom periodu, ukoliko se aktivno trguje, ili po procijenjenoj vrijednosti, ukoliko se nije trgovalo minimalno 15 dana u posljednjem tromjesečju.

Na dan 31.12.2023. dionice 5 emitentata su utržive i njihova fer vrijednost iznosi 15.060.432 KM, a dionice 22 emitentata su neutržive, sa njima se povremeno trguje i u zadnjem tromjesečju nije bio dovoljan broj trgovina. Njihova procijenjena vrijednost iznosi 25.777.890 KM.

## Ulaganja u OIF-e

U okviru finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha iskazani su i udjeli u domaćim i stranim otvorenim investicionim fondovima i to:

Domaći OIF:

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih	Broj vp/udjela u vlasništv	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova									
	1 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLI	2.990.257	262.299	8,7718	2,18	1,66	436.465,58	0,920
	2 RAIFFEISEN EURO BOND	RBEBI	1.189.341	2.142	0,1801	201,49	206,55	442.369,78	0,932
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova								<b>878.835,36</b>	<b>1,851</b>

Prekoračenja u portfoliu ZIF-a na dan 31.12.2023., koja se isključuju iz osnovice za obračun upravljačke provizije Društvu za upravljanje, se odnose na sljedeće emitente:

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašavanje
TCMKR	44.419,09	15,0936	15,0000	0,0936	29.11.2023
<b>Ukupno:</b>	<b>44.419,09</b>				

## Transakcije fonda

U periodu januar – decembar 2023. godine izvršene su sljedeće transakcije:

## Pregled prodatih dionica i udjela

Naziv emitenta	Simbol	Kupovine	
		količina	vrijednost
IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	6940	1.110.400,00
<b>UKUPNO</b>			<b>1.110.400,00</b>

## Pregled nekretnina

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništv	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10
	1 NEKRETNINA BILA OPU-IP:480/2022	0010R	100.000.000	0	1,0000	4.704.000,00	0,00	4.639.150,00	9,7733
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam								<b>4.639.150,00</b>	<b>9,7733</b>
Ukupno ulaganja fonda								<b>46.356.307,46</b>	<b>0,9766</b>



Sukladno Pravilniku o vrednovanju i obračunu imovine investicijskih fondova na dan 31.12.2023. godine prekoračenja iznose KM 44.419,09. (Emitent-Tvornica cementa Kakanj.)

Vrijednost ulaganja koja predstavlja prekoračenje u odnosu na zakonom dopuštena ulaganja, isključivana su iz osnovice za obračun troška upravljačke provizije.

## **12. POTRAŽIVANJA FONDA**

Ukupna potraživanja fonda na dan 31.12.2023. iznose 288.150 KM i odnose se na sljedeća potraživanja i odnose se na potraživanja po osnovu zakupa.

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Potraživanja za dividendu		15.119
Potraživanja od najamninu	288.150	60.000
	<u><b>288.150</b></u>	<u><b>75.119</b></u>

Potraživanja Fonda u 2023. godini iznosili su 288.150 KM (2022: 75.119 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod ostalih kratkoročnih potraživanja zabilježeno je povećanje u iznosu od 213.031 KM.

## **13. OBAVEZE FONDA**

Ukupne obaveze fonda na dan 31.12.2023. iznose 30.205 KM i odnose na obaveze prema banci depozitaru u iznosu od 16.419 KM i ostale troškove u ukupnom iznosu od 13.786 KM. Obaveze iz poslovanja iskazane su u visini od 9.438 KM.

## **14. OSTALE OBAVEZE I RAZGRANIČENJA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Obveze prema banci depozitaru		1.738
Obaveze za Ndzorni odbor i Direktora Fonda		-
Ostale obaveze iz posovanja		13.366
Obaveze za naknadu za upravljanje		277.007
Ostale obaveze prema Društvu za upravljanje		12.839
	<u><b>30.205</b></u>	<u><b>304.950</b></u>

Ostale obaveze i razgraničenja Fonda u 2023. godini iznosili su 30.205 KM (2022: 304.950 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod obaveza i razgraničenja Fonda zabilježeno je smanjenje u iznosu od 274.745 KM, odnosno za 90,1%.

**15. IMOVINA I KAPITAL FONDA**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vlasnički kapital	66.961.277	66.961.277
Dionička premija	2.683.902	2.683.902
Rezerve	9.240.617	9.240.617
Dobit	10.737.711	5.010.150
Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda	7.185.520	5.010.150
Dobit tekućeg perioda	3.552.191	2.157.371
Gubitak tekućeg perioda	3.903	
Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	42.156.182	42.160.086
	<b>47.463.422</b>	<b>43.893.231</b>

Neto vrijednost imovine na dan 31.12.2023.god. iznosi 47.463.422 KM.

Kapital Društva u 2023. godini iznosili su 47.463.422 KM (2022: 43.893.231 KM). U odnosu na prethodnu poslovnu godinu kod kapitala zabilježeno je povećanje u iznosu od 3.570.191 KM, odnosno za 8,13%.

Na dan 31.12.2023. godine Fond iskazuje gubitak veći od jedne trećine kapitala i fonda rezervi članom 185. Zakona o privrednim društvima FBiH propisano je sazivanje skupštine Fonda i donošenje odluke o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji dioničkog društva.

**NAPOMENA 16. VANBILANSNA EVIDENCIJA**

Na dan 31.12.2023. godine vanbilansna evidencija Fonda iznosila je 66.850.716 KM.

Isto se odnosi na:

za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom isknjižena iz portfelja fonda u iznosu od 11.003.415 KM.

Naziv emitenta	Iznos
AGRORAJINA DD BIHAĆ	200.000
BNT ALATNICA DD NOVI TRAVNIK	2.000.000
ENERGOINVEST DVI-DD SARAJEVO	8.603
FABRIKA DUHANA MOSTAR DD MOSTAR	4.946.788
MOTEL BAZENI DD VITKOVIĆI	32.600
ŽITOPROMET DD MOSTAR	3.815.424
UKUPNO	11.003.415

## 17. POVEZANA LICA

U članu 2. Zakona o investicionim fondovima data je definicija povezanih lica: n) "Povezano lice" - u odnosu na određeno pravno ili fizičko lice u smislu ovog Zakona (u daljnjem tekstu: subjekt) je:

dioničar ili grupa dioničara koji djeluju zajednički, odnosno vlasnik poslovnog udjela ili grupa vlasnika poslovnih udjela koji djeluju zajednički, a posjeduju više od 10% dionica ili udjela u osnovnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduju manji postotak od naznačenog, mogu uticati, direktno ili indirektno, na odluke koje donosi takav subjekt,

svaki subjekt u kojem prvi subjekt posjeduje, direktno ili indirektno, više od 10% dionica ili udjela u osnovnom kapitalu društva ili koji, iako posjeduje manji postotak od naznačenog, može uticati direktno ili indirektno na odluke koje donosi takav subjekt,

svako fizičko lice ili lica koja mogu, direktno ili indirektno, uticati na odluke subjekta, a naročito:

- članovi uže porodice (bračni drug ili lice sa kojim duže vrijeme živi u vanbračnoj zajednici, djeca ili usvojena djeca i lica koja su pod starateljstvom tog lica),
- članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi uže porodice tih lica, ili lica zaposlena na osnovu ugovora o radu sa posebnim uvjetima sklopljenog sa subjektom u kojem su zaposlena, kao i članovi uže porodice tih lica;

"Povezana lica fonda" - su društvo za upravljanje, banka depozitar, advokat odnosno advokatsko društvo, advokatska kancelarija ili zajednička advokatska kancelarija, revizor i lica koja obavljaju poslove poreznog savjetovanja koji se nalaze u ugovornom odnosu sa osnove pružanja usluga fondu, kao i svako drugo lice koje je u prethodne dvije kalendarske godine sklopilo ugovor o pružanju usluga za potrebe fonda;

Fond u svom portfoliju ima slijedeće emittente sa više od 10% vlasništva dionica:

Emitent	% vlasništva	broj dionica
BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	14,8367	359.391
BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK	24,9863	36.881
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	24,9999	164.788
PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	24,9997	56.719
SNAGA DD VAREŠ	17,2707	43.008
UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO	16,8460	162.771

Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH na dan 31.12.2023. dioničari koji imaju više od 1% dionica fonda su:

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Učešće u % od NAV-u INVESTICIJSKOG FONDA
1	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	24,98
2	ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo	14,87
3	ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar	13,06
4	MAŠTA d.o.o	11,2

**ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine**

Prema identifikovanim povezanim strankama po članu 2 Zakona o investicijskim fondovima, ostvarene materijalno značajne transakcije na poslovanje Fonda obuhvataju sljedeće:

Povezana lica	Vrsta povezanosti i osnov	Stanje na dan 31.12.2023.		Promet u periodu 01.01.2023.- 31.12.2023.	
		Obaveze	Potraživanja	Prihodi	Rashodi
DUF ABDS	DUF - Ugovor o upravljanju	334.759,56			351.154,72
Raiffeisen Bank dd - depozitar	Depozitar - Ugovor sa ABDS	1.918,68			35.432,23
VGT Broker	Broker - ugovor	0,00			12.773,20
Raiffeisen Bank dd	Obavljanje poslova po Ugovoru broj 2-5-1-19418/2023 Po Rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH 0512-1943/23, od 17.2.2023.	14.500,00			145.000,00
ZUKO d.o.o. Sarajevo	Revizija - Ugovor	0,00			8.775,00
UHY REVIDENT d.o.o Mostar	Revizija- ugovor	8.775,00			0,00
Sarajevska berza	Berza - ugovor	0,00			11.400,00
Dženita Alibegović	Direktor fonda - ugovor	2.700,00			32.507,73
Sead Dizdarević	Predsjednik nadzornog odbora fonda do 26.06.2023.	0,00			3.000,00
Nermin Jakubović	Predsjednik nadzornog odbora fonda-ugovor od 23.10.2023.	800,00			7.248,39
Muruveta Marušić Klepić	Član nadzornog odbora – ugovor	700,00			4.500,00
Amra Smajlović	Član nadzornog odbora - ugovor od 23.10.2023	700,00			3.631,71
Jasmina Čorbo	PredsjednikOdborazareviziju-Ugovor od decembra	0,00			800,00
Žiga Fedim	ČlanOdborazareviziju-Ugovor do decembra	0,00			600,00
Emir Brodlija	ČlanOdborazareviziju-Ugovor do decembra	0,00			600,00

Prema Izvještaju o rezultatima poslovanja Fonda, identifikovana su povezana lica i transakcije s tim licima.

Transakcije s Društvom za upravljanje nastale su po osnovu Ugovora o upravljanju, a u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima. Naknada za upravljanje plaćena DUF-u predstavlja najznačajniji trošak a obračunata je na nivou od 3,0% prosječne godišnje neto vrijednosti Fonda.

Transakcije Raiffeisen Bank dd su po osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire FBiH 0512-1943/23, od 17.2.2023 gdje se DUF ABDS d.o.o Sarajevo oduzima dozvola za upravljanje ZIF „Prof Plus“. Nalaže se Raiffeisen Bank dd da do zaključivanja ugovora o upravljanju sa novim Društvom za upravljanje, obavlja poslove upravljanja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom, „Prof Plus“ Sarajevo.

Znatno učešće u pravu glasa imaju: Struktura 31.12.2023.

ZIF BIG investiciona grupa d.d.Sarajevo	24.98 % dionica
ZIF Naprijed d.d. Sarajevo	14.87 % dionica
ZIF Crobih Fond d.d. Mostar	13,06% dionica
Mašta d.o.o.	11,20 % dionica

## 18. SUDSKI SPOROV I

Protiv Fonda se vodi sudski spor u vrijednosti 12.339.778,18 KM.Prema Izjavi Uprave odnosno pravnog zastupnika, ne očekuje se izloženost u ovom sporu preko iznosa koji je već plaćen u iznosu od 77.600.18 KM. Naime, ugovorna kazna je određena na teret imovine fonda suprotno taksativno navedenim osnovama plaćanja koja mogu ići iz sredstava fonda. Naročito treba imati u vidu i činjenicu da je postupak prekinut do okončanja upravnog spora u kojem ukoliko se rješenje KVP poništi tada otpada osnov i za naplatu kazne, čak i da ista nije ništavna a jeste. Sa druge strane ukoliko se tužba odbije kao što se očekuje, pravosnažno je riješen prijenos upravljanja.

## 19. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA

U skladu sa navodima uprave, nije bilo značajnih događaja nakon datuma bilansa do dana izdavanja ovih finansijskih izvještaja.

## 20. USAGLAŠENOST SA ZAKONSKOM REGULATIVOM

Na dan 31.12.2023. godine zabilježeno je sljedeće prekoračenje kod emitenatakoja se isključuju iz osnovice za obračun upravljačke provizije Društvu za upravljanje navedenih u narednoj tabeli:

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašaavnje
TCMKR	44.419,09	15,0936	15,0000	0,0936	29.11.2023
<b>Ukupno:</b>	44.419,09				

Član 76,stav 1.tačka a)Zakona o investicijskim fondovima je definisano najviše 15% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog emitenta, uz izuzetak:

1) da u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije ili međunarodna javna organizacija u kojoj su članovi jedna ili više država članica, može se ulagati bez ograničenja pod uvjetom:

- 1.1. da u prospektu i statutu fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne samouprave ili međunarodne organizacije u čije se vrijednosne papire i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35% imovine fonda,
- 1.2. da se imovina fonda sastoji od najmanje šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, i
- 1.3. da vrijednost nijednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca iz tačke a) alineja 1) ovog stava neće prelazi 30% imovine fonda,
  - 2) ako fond nastoji replicirati neki indeks vrijednosnih papira, Komisija može dozvoliti da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može uložiti do 20% imovine fonda, a u izuzetnim okolnostima da se u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta može uložiti do 35% imovine fonda, ako je to neophodno za repliciranje tog indeksa. Ulaganje do 35% imovine fonda u dionice ili dužničke vrijednosne papire jednog emitenta dozvoljeno je samo za jednog emitenta, takav fond mora u svom prospektu i statutu jasno navesti da mu je investicijski cilj repliciranje indeksa,
- b) najviše 20% netovrijednosti imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava, u smislu ovog Zakona i zakona kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira. Povezana društva u skladu sa ovim Zakonom i zakonom kojim se regulira emisija i promet vrijednosnih papira smatraju se jednim emitentom u smislu čl. 75. i 76. ovog Zakona,
- c) ograničenja iz stava (1) tačka a) ovog člana ne odnose se na:
  - 1) depozite,
  - 2) finansijske derivate kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima (OTC),
- d) najviše 20% netovrijednosti imovine može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 75. stav (1) tačka d) ovog Zakona,
- e) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organiziranom tržištu (OTC) ne može biti veća od:
  - 1) 10% neto vrijednosti imovine fonda, ako se radi o banci iz člana 75. stav (1) tačka d) ovog Zakona,
  - 2) 5% neto vrijednosti imovine fonda, ako se radi o nekom drugom pravnom licu,
- f) ukupna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organiziranom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem, ne može preći 20% netovrijednosti imovine fonda,
- g) najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz člana 75. stav (1) tačka b) ovog Zakona, uz uvjet da najviše 30% imovine fonda može biti uloženo u fondove, osim u fondove iz člana 15. stav (1) tačka b) ovog Zakona, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa zatvorenim ponudom,
- h) ulaganje u udjele ili dionice investicijskih fondova ne može preći 25% netovrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže,
- i) ako se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojim direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojim upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasničkim udjelom - na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada,
- j) ako se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno navedena i maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora

jasno biti navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili dionice drugog investicijskog fonda,

k) fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica,

l) ukupna izloženost fonda prema finansijskim derivatima ne može biti veća od 10% netovrijednosti imovine fonda,

m) ako fond namjerava uložiti više od 40% svoje netovrijednosti imovine u neuvrštene vrijednosne papire, firma fonda treba sadržavati i riječi "zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire",

n) ne mogu se vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u vrijednosne papire koji nisu slobodno prenosivi.

(2) Komisija će bliže urediti ograničenja ulaganja zatvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom.

**Na dan 31.12.2023. godine zabilježeno je prekoračenje u dionice emitenta Tvornica cementa d.d. Kakanju vrijednosti 44.419,09KM.**

#### **Napomena 15. Objavljivanje informacija**

Zakon o investicijskim fondovima propisao je obavezu objavljivanja određenih informacija o poslovanju Društva. Društvo redovno sačinjava tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju Fonda. Finansijski izvještaji objavljuju se u dnevnim novinama, a dostupni su i na web stranici Društva [www.abds.ba](http://www.abds.ba).

Nakon Rješenja Komisije stranica sa objavama je: <https://www.raiffeisenbank.ba/bs/velike-kompanije/proizvodi-i-usluge/usluge-investitorima/depozitarske-usluge-za-fondove.html>

Također se redovno objavljuju Informacije o događajima koji bitno utiču na finansijsko poslovanje fonda (reorganizacija, emisija dionica, isplata obaveza vlasnicima vrijednosnih papira Društva i Fonda, sazivanje skupštine Društva ili Fonda, promjena Depozitara ili revizora, jednokratno povećanje ili smanjenje imovine Društva i Fonda za više od 10%, jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine Društva ili Fonda), te i izvještaji o vrijednosti ulaganja (dionica) u imovini Fonda.

Sve objavljene informacije sadrže podatke koji su propisani zakonskim aktima i aktima Komisije za vrijednosne papire FBiH.

Usaglašenost je testirana na dan 30. juna i 31. decembra, kao i na ostale relevantne datume.

**POSEBAN IZVJEŠTAJ POSLOVANJA ZIF „PROF PLUS“ FONDD.D. SARAJEVO  
ZA PERIOD 01.01.2023. GODINE DO 31.12.2023. GODINE**

**OPĆI PODACI**

Opis	Sadržaj
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>	
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo, Zagrebačka 50, Sarajevo
broj telefona i telefaksa:	
e-mail adresu:	
web:	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
ime i prezime direktora Fonda:	Dženita Alibegović
mandatni period direktora Fonda:	2022 - 2026
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda:	predsjednik Nermin Jakubović i članovi Amra Smajlović, Muruveta Marušić Klepić
mandatni period članova nadzornog odbora Fonda:	2022 - 2026
ime i prezime članova odbora za reviziju:	Izet Halilović, Aida Karović
mandatni period članova odbora za reviziju Fonda:	06.07.2022-06.06.2026
firmu i sjedište ovlaštenog revizora:	UHY REVIDENT d.o.o Mostar
godine za koje je ovlašten revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2022-2026
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	Raiffeisen BANK d.d., Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>	
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Raiffeisen BANK d.d., Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
broj telefona i telefaksa:	033/755-010
e-mail adresu:	<a href="mailto:info.rbbh@raiffeisengroup.ba">info.rbbh@raiffeisengroup.ba</a>
web:	<a href="https://raiffeisenbank.ba/">https://raiffeisenbank.ba/</a>
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	U skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o investicijskim fondovima FBiH
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	U skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o investicijskim fondovima FBiH
imena i prezimena članova uprave Društva:	
mandatni period članova uprave Društva:	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	
mandatni period članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;	
mandatni period članova odbora za reviziju Društva za upravljanje:	
firmu i sjedište ovlaštenog revizora;	
godine za koje je ovlašten revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.	



IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31. 12. 2023. godine

Prilog 2

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	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	261.977	0,4128	61,86	13,79	3.611.510,13	7,6083	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
2	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAĆ	BIPVRA	2.422.303	359.391	14,8367	26,43	5,26	1.890.396,66	3,9825	Procjena	0,0000	0,00		
3	BIRA DD BIHAĆ	BIRBRK3	1.941.077	112.522	5,7969	26,66	3,78	425.333,16	0,8960	Procjena	0,0000	0,00		
4	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAVNIK	BRCTRA	147.605	36.881	24,9863	154,70	6,63	244.521,03	0,5151	Procjena	0,0000	0,00		
5	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTIL. AD TESLIĆ	DESTRA	20.129.424	1.329.760	6,6061	0,96	0,58	771.260,80	1,6248	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	746.975	4,2303	26,81	2,13	1.591.056,75	3,3519	Procjena	0,0000	0,00		
7	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	HRCARA	659.155	164.788	24,9999	86,04	10,59	1.745.104,92	3,6764	Procjena	0,0000	0,00		
8	JP HT DD MOSTAR	HTKMRA	31.586.325	43.868	0,1389	54,71	3,75	164.505,00	0,3466	Procjena	0,0000	0,00		
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	14.640	2,5289	158,95	163,41	2.392.322,40	5,0399	Procjena	0,0000	0,00		
10	ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZRK2	3.138.735	10.101	0,3218	102,25	99,22	1.002.225,26	2,1114	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
11	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE	IPBLRA	108.393.599	4.255.914	3,9264	0,31	0,51	2.170.516,14	4,5726	Procjena	0,0000	0,00		
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR	JPEMRA	7.361.660	101.061	1,3728	262,17	42,83	4.328.442,63	9,1187	Procjena	0,0000	0,00		
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	206.577	0,6557	46,82	13,41	2.771.023,88	5,8377	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRK3	226.879	56.719	24,9997	28,75	1,93	109.467,67	0,2306	Procjena	0,0000	0,00		
15	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	PZBLRA	93.931.688	2.699.974	2,8744	0,31	0,24	647.993,76	1,3651	Procjena	0,0000	0,00		
16	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	RMKZRA	291.238	13.587	4,6653	10,00	17,77	241.440,99	0,5086	Procjena	0,0000	0,00		
17	SNAGA DD VAREŠ	SNGARK2	249.023	43.008	17,2707	8,63	3,98	171.171,84	0,3606	Procjena	0,0000	0,00		
18	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	12.313	2,4321	15,30	45,84	564.427,92	1,1891	Procjena	0,0000	0,00		
19	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO	SOSORA	4.634.633	231.733	5,0000	197,01	13,38	3.100.587,54	6,5320	Procjena	0,0000	0,00		
20	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVRK1	2.614.855	36.500	1,3959	12,38	12,50	456.250,00	0,9612	Procjena	0,0000	0,00		
21	TVORNICA CEMENTA D D KAKANJ	TCMKRA	9.476.540	213.835	2,2565	46,37	33,51	7.164.584,44	15,0936	Tržišna cijena	0,0936	44.419,09	29.11.2022.	29.11.2023.
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	430.137	0,0875	1,47	1,19	511.088,78	1,0767	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
23	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	UKMCRK1	966.230	162.771	16,8460	49,80	5,41	880.591,11	1,8551	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								36.955.822,81	77,8546					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								<b>36.955.822,81</b>	77,8546					
Ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova														
24	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	CRBFRK1	3.053.478	246.000	8,0564	4,29	6,63	1.630.980,00	3,4360	Procjena	0,0000	0,00		
25	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTFRK1	2.235.737	78.842	3,5264	3,72	4,41	347.693,22	0,7325	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova								1.978.673,22	4,1685					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta								<b>1.978.673,22</b>	4,1685					

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

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 dionice inostranih emitenata (osim dionica investicijskih fondova)														
	26 SLATINSKA BANKA DD	SNBARA	918.972	16.009	1,7421	11,18	16,23	259.826,07	0,5474	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)								259.826,07	0,5474					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata								<b>259.826,07</b>	0,5474					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
	27 Inspirio ZAIF	INSPRA	3.046.418	300.000	9,8476	6,22	5,48	1.644.000,00	3,4634	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova								1.644.000,00	3,4634					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata								<b>1.644.000,00</b>	3,4634					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA								<b>40.838.322,10</b>	86,0338					
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
	28 OIF LILIUM GLOBAL	MFGLRA	2.990.257	262.299	8,7718	2,18	1,66	436.465,58	0,9195	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
	29 RAIFFEISEN EURO BOND	RBONRA	1.189.341	2.142	0,1801	201,49	206,55	442.369,78	0,9319	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova								878.835,36	1,8514					
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA								<b>878.835,36</b>	1,8514					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine radi izdavanja u najam														
	30 Nekretnina poslovna zgrada -BILA	0001RA	10.000	1	0,0100	4.704.000,00	4.639.150,00	4.639.150,00	9,7733	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u nekretnine radi davanja u najam								4.639.150,00	9,7733					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE								<b>4.639.150,00</b>	9,7733					
Ukupno ulaganja fonda								<b>46.356.307,46</b>	0,9766					
<b>REKAPITULACIJA</b>							Nabavna vrijedno	Ukupna vrijedno	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja				
<b>UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA</b>							188.135.016,47	44.452.481,39	97,6477	44.419,09				
<b>UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU</b>							2.046.130,47	1.903.826,07	4,0108	0				
<b>UKUPNA ULAGANJA</b>							190.181.146,94	<b>46.356.307,46</b>	97,6585	44.419,09				

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1. 1. 2023. DO 31. 12. 2023. godine

Prilog 3

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 (11)	13 (6-13)	14 (12-13)	15 (14*15/365)	16	17	18 (12/17)
01.01.2023	1.781.908,29	40.572.410,89	75.118,54	0,00	42.429.437,72	0,00	15.104,08	289.846,40	0,00	304.950,48	42.124.487,24	343.289,11	41.781.198,13	3,00	3.434,07	5.072,824	8,30
02.01.2023	1.781.908,29	40.581.392,38	75.118,54	0,00	42.438.419,21	0,00	15.104,08	289.846,40	0,00	304.950,48	42.133.468,73	341.940,68	41.791.528,05	3,00	3.434,92	5.072,824	8,31
03.01.2023	1.781.908,29	40.582.006,68	75.118,54	0,00	42.439.033,51	0,00	15.104,08	289.846,40	0,00	304.950,48	42.134.083,03	341.847,32	41.792.235,71	3,00	3.434,98	5.072,824	8,31
04.01.2023	1.774.126,70	40.581.694,19	75.118,54	0,00	42.430.939,43	0,00	7.324,24	289.846,40	0,00	297.170,64	42.133.768,79	341.893,23	41.791.875,56	3,00	3.434,95	5.072,824	8,31
05.01.2023	1.774.116,59	40.586.905,19	75.118,54	0,00	42.436.140,32	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	42.138.979,04	341.110,48	41.797.868,56	3,00	3.435,44	5.072,824	8,31
06.01.2023	1.774.116,59	40.584.949,73	75.118,54	0,00	42.434.184,86	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	42.137.023,58	341.402,58	41.795.621,00	3,00	3.435,26	5.072,824	8,31
07.01.2023	1.774.116,59	40.584.198,99	75.118,54	0,00	42.433.434,12	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	42.136.272,84	341.513,97	41.794.758,87	3,00	3.435,19	5.072,824	8,31
08.01.2023	1.774.116,59	40.584.180,47	75.118,54	0,00	42.433.415,60	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	42.136.254,32	341.515,53	41.794.738,79	3,00	3.435,18	5.072,824	8,31
09.01.2023	1.774.116,59	40.406.999,26	75.118,54	0,00	42.256.234,39	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.959.073,11	368.091,50	41.590.981,61	3,00	3.418,44	5.072,824	8,27
10.01.2023	1.774.116,59	40.407.440,82	75.118,54	0,00	42.256.675,95	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.959.514,67	368.024,05	41.591.490,62	3,00	3.418,48	5.072,824	8,27
11.01.2023	1.774.116,59	40.401.722,61	75.118,54	0,00	42.250.957,74	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.953.796,46	368.865,43	41.584.911,03	3,00	3.417,94	5.072,824	8,27
12.01.2023	1.773.892,30	40.389.985,92	75.118,54	0,00	42.238.996,76	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.941.835,48	370.678,36	41.571.157,12	3,00	3.416,81	5.072,824	8,27
13.01.2023	1.773.892,30	40.340.009,72	75.118,54	0,00	42.189.020,56	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.891.859,28	378.179,66	41.513.679,62	3,00	3.412,08	5.072,824	8,26
14.01.2023	1.773.892,30	40.323.926,55	109.857,48	0,00	42.207.676,33	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.910.515,05	375.380,08	41.535.134,97	3,00	3.413,85	5.072,824	8,26
15.01.2023	1.773.892,30	40.323.881,80	109.857,48	0,00	42.207.631,58	0,00	7.314,88	289.846,40	0,00	297.161,28	41.910.470,30	375.384,35	41.535.085,95	3,00	3.413,84	5.072,824	8,26
16.01.2023	1.773.654,16	40.804.264,33	121.257,48	0,00	42.699.175,97	482.689,38	7.076,74	289.846,40	11.400,00	791.012,52	41.908.163,45	375.788,83	41.532.374,62	3,00	3.413,62	5.072,824	8,26
17.01.2023	1.788.772,66	41.209.385,53	106.138,98	0,00	43.104.297,17	890.870,70	7.076,74	289.846,40	11.400,00	1.199.193,84	41.905.103,33	376.247,85	41.528.855,48	3,00	3.413,33	5.072,824	8,26
18.01.2023	1.306.083,28	41.477.149,28	106.138,98	0,00	42.889.371,54	641.427,66	7.086,10	289.846,40	11.400,00	949.760,16	41.939.611,38	371.071,64	41.568.539,74	3,00	3.416,59	5.072,824	8,27
19.01.2023	897.901,96	41.455.588,79	106.138,98	0,00	42.459.629,73	233.246,34	7.086,10	289.846,40	11.400,00	541.578,84	41.918.050,89	374.011,54	41.544.039,35	3,00	3.414,58	5.072,824	8,26
20.01.2023	664.341,16	41.455.137,60	106.138,98	0,00	42.225.617,74	0,00	6.776,89	289.846,40	11.400,00	308.023,29	41.917.594,45	374.078,78	41.543.515,67	3,00	3.414,54	5.072,824	8,26
21.01.2023	664.341,16	41.434.750,45	106.138,98	0,00	42.205.230,59	0,00	6.776,89	289.846,40	11.400,00	308.023,29	41.897.207,30	377.134,40	41.520.072,90	3,00	3.412,61	5.072,824	8,26
22.01.2023	664.341,16	41.434.731,93	106.138,98	0,00	42.205.212,07	0,00	6.776,89	289.846,40	11.400,00	308.023,29	41.897.188,78	377.135,96	41.520.052,82	3,00	3.412,61	5.072,824	8,26
23.01.2023	664.341,16	41.435.485,55	106.138,98	0,00	42.205.965,69	0,00	6.776,89	289.846,40	11.400,00	308.023,29	41.897.942,40	377.024,14	41.520.918,26	3,00	3.412,68	5.072,824	8,26
24.01.2023	664.341,16	41.446.882,70	106.138,98	0,00	42.217.362,84	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.906.554,05	375.769,11	41.530.784,94	3,00	3.413,49	5.072,824	8,26
25.01.2023	664.341,16	41.439.903,63	106.138,98	0,00	42.210.383,77	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.899.574,98	376.814,74	41.522.760,24	3,00	3.412,83	5.072,824	8,26
26.01.2023	664.341,16	41.370.111,84	106.138,98	0,00	42.140.591,98	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.829.783,19	387.282,29	41.442.500,90	3,00	3.406,23	5.072,824	8,25
27.01.2023	664.341,16	41.369.432,25	106.138,98	0,00	42.139.912,39	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.829.103,60	387.386,68	41.441.716,92	3,00	3.406,17	5.072,824	8,25
28.01.2023	664.341,16	41.369.057,38	106.138,98	0,00	42.139.537,52	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.828.728,73	387.441,68	41.441.287,05	3,00	3.406,13	5.072,824	8,25
29.01.2023	664.341,16	41.369.038,86	106.138,98	0,00	42.139.519,00	0,00	9.562,39	289.846,40	11.400,00	310.808,79	41.828.710,21	387.443,24	41.441.266,97	3,00	3.406,13	5.072,824	8,25
30.01.2023	559.561,93	41.368.976,06	106.138,98	0,00	42.034.676,97	0,00	6.776,89	189.846,40	11.400,00	208.023,29	41.826.653,68	387.750,50	41.438.903,18	3,00	3.405,94	5.072,824	8,25
31.01.2023	546.926,13	41.372.031,37	106.138,98	0,00	42.025.096,48	0,00	3.030,22	192.000,87	11.400,00	206.431,09	41.818.665,39	388.959,75	41.429.705,64	3,00	3.405,18	5.072,824	8,24
<b>Ukupno</b>	40.150.548,62	1.269.063.632,75	2.909.598,16	0,00	1.312.123.779,53	2.248.234,08	255.714,85	8.787.392,87	182.400,00	11.473.741,80	1.300.650.037,73	11.420.477,46	1.289.229.560,27	93,00	105.964,09	157.257,544	256,43
<b>Prosjek</b>	1.295.178,99	40.937.536,54	93.858,01	0,00	42.326.573,53	72.523,68	8.248,87	283.464,29	5.883,87	370.120,70	4.195.652,83	368.402,50	41.588.050,33	3,00	3.418,20	5.072,824	8,27

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 (11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.02.2023	546.716,09	41.369.894,79	106.138,98	-	42.022.749,86	-	6.667,69	297.964,96	11.400,00	316.032,65	41.706.717,21	405.750,76	41.300.966,45	3,00	3.394,60	5.072.824,00	8,22
02.02.2023	546.716,09	41.365.067,62	106.138,98	-	42.017.922,69	-	6.667,69	297.964,96	11.400,00	316.032,65	41.701.890,04	406.473,60	41.295.416,44	3,00	3.394,14	5.072.824,00	8,22
03.02.2023	546.716,09	41.360.988,01	106.138,98	-	42.013.843,08	-	6.667,69	297.964,96	11.400,00	316.032,65	41.697.810,43	407.085,55	41.290.724,88	3,00	3.393,76	5.072.824,00	8,22
04.02.2023	546.716,09	41.361.033,69	106.138,98	-	42.013.888,76	-	6.667,69	297.964,96	11.400,00	316.032,65	41.697.856,11	407.076,24	41.290.779,87	3,00	3.393,76	5.072.824,00	8,22
05.02.2023	546.716,09	41.361.016,02	104.238,98	-	42.011.971,09	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.695.938,44	407.362,67	41.288.575,77	3,00	3.393,58	5.072.824,00	8,22
06.02.2023	546.716,09	41.360.686,55	104.238,98	-	42.011.641,62	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.695.608,97	407.410,87	41.288.198,10	3,00	3.393,55	5.072.824,00	8,22
07.02.2023	546.716,09	41.364.411,77	104.238,98	-	42.015.366,84	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.699.334,19	406.864,33	41.292.469,86	3,00	3.393,90	5.072.824,00	8,22
08.02.2023	546.716,09	41.357.411,35	104.238,98	-	42.008.366,42	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.692.333,77	407.914,39	41.284.419,38	3,00	3.393,24	5.072.824,00	8,22
09.02.2023	546.716,09	41.355.399,32	104.238,98	-	42.006.354,39	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.690.321,74	408.218,64	41.282.103,10	3,00	3.393,05	5.072.824,00	8,22
10.02.2023	546.716,09	41.456.963,33	104.238,98	-	42.107.918,40	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.791.885,75	393.312,00	41.398.573,75	3,00	3.402,62	5.072.824,00	8,24
11.02.2023	546.716,09	41.443.823,36	104.238,98	-	42.094.778,43	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.778.745,78	395.281,77	41.383.464,01	3,00	3.401,38	5.072.824,00	8,24
12.02.2023	546.716,09	41.443.805,70	104.238,98	-	42.094.760,77	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.778.728,12	395.283,19	41.383.444,93	3,00	3.401,38	5.072.824,00	8,24
13.02.2023	546.704,65	41.443.550,97	104.238,98	-	42.094.494,60	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.778.461,95	395.320,68	41.383.141,27	3,00	3.401,35	5.072.824,00	8,24
14.02.2023	546.704,65	41.440.308,12	104.238,98	-	42.091.251,75	-	8.567,69	297.964,96	9.500,00	316.032,65	41.775.219,10	395.805,87	41.379.413,23	3,00	3.401,05	5.072.824,00	8,24
15.02.2023	546.250,87	41.439.096,33	104.238,98	-	42.089.586,18	-	8.113,91	297.964,96	9.500,00	315.578,87	41.774.007,31	395.985,19	41.378.022,12	3,00	3.400,93	5.072.824,00	8,23
16.02.2023	447.235,12	41.432.703,69	104.238,98	-	41.984.177,79	-	8.113,91	198.964,96	9.500,00	216.578,87	41.767.598,92	396.944,01	41.370.654,91	3,00	3.400,33	5.072.824,00	8,23
17.02.2023	447.164,37	41.425.680,06	104.238,98	-	41.977.083,41	-	8.113,91	200.366,66	9.500,00	217.980,57	41.759.102,84	398.206,18	41.360.896,66	3,00	3.399,53	5.072.824,00	8,23
18.02.2023	447.164,37	41.423.467,88	104.238,98	-	41.974.871,23	-	8.113,91	258.118,81	9.500,00	275.732,72	41.699.138,51	153.764,17	-	-	-	5.072.824,00	8,22
19.02.2023	447.164,37	41.423.450,86	104.238,98	-	41.974.854,21	-	8.113,91	258.118,81	9.500,00	275.732,72	41.699.121,49	153.766,73	-	-	-	5.072.824,00	8,22
20.02.2023	432.165,91	41.422.610,54	104.238,98	-	41.959.015,43	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.698.266,81	153.894,93	-	-	-	5.072.824,00	8,22
21.02.2023	432.165,91	41.412.097,49	104.238,98	-	41.948.502,38	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.687.753,76	155.471,89	-	-	-	5.072.824,00	8,22
22.02.2023	432.165,91	41.403.471,80	104.238,98	-	41.939.876,69	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.679.128,07	156.765,74	-	-	-	5.072.824,00	8,22
23.02.2023	432.165,91	41.401.836,30	104.238,98	-	41.938.241,19	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.677.492,57	157.011,06	-	-	-	5.072.824,00	8,22
24.02.2023	432.165,91	41.403.081,22	104.238,98	-	41.939.486,11	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.678.737,49	156.824,33	-	-	-	5.072.824,00	8,22
25.02.2023	432.165,91	41.404.054,37	104.238,98	-	41.940.459,26	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.679.710,64	156.678,35	-	-	-	5.072.824,00	8,22
26.02.2023	432.165,91	41.404.038,21	104.238,98	-	41.940.443,10	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.679.694,48	156.680,78	-	-	-	5.072.824,00	8,22
27.02.2023	432.165,91	41.406.349,59	104.238,98	-	41.942.754,48	-	8.113,91	243.134,71	9.500,00	260.748,62	41.682.005,86	156.334,07	-	-	-	5.072.824,00	8,22
28.02.2023	432.136,01	41.394.302,97	104.238,98	-	41.930.677,96	-	16.625,37	243.134,71	9.500,00	269.260,08	41.661.417,88	159.422,27	-	-	-	5.072.824,00	8,21
<b>Ukupno</b>	<b>13.878.444,77</b>	<b>1.159.280.601,92</b>	<b>2.926.291,44</b>	<b>-</b>	<b>1.176.085.338,13</b>	<b>-</b>	<b>234.453,86</b>	<b>7.573.256,03</b>	<b>273.600,00</b>	<b>8.081.309,89</b>	<b>1.168.004.028,24</b>	<b>8.546.910,26</b>	<b>702.651.264,73</b>	<b>51,00</b>	<b>57.752,15</b>	<b>142.039.072,00</b>	<b>230,26</b>
<b>Prosjek</b>	<b>495.658,74</b>	<b>41.402.878,64</b>	<b>104.510,41</b>	<b>-</b>	<b>42.003.047,79</b>	<b>-</b>	<b>8.373,35</b>	<b>270.473,43</b>	<b>9.771,43</b>	<b>288.618,21</b>	<b>41.714.429,58</b>	<b>305.246,79</b>	<b>25.094.688,03</b>	<b>1,82</b>	<b>2.062,58</b>	<b>5.072.824,00</b>	<b>8,22</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Golovina i gotovinski ekvivalent	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Oblaveze po osnovu ulaganja	Oblaveze 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 (11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.03.2023	432.136,01	41.392.478,75	104.238,98	-	41.928.853,74	-	(20.694,55)	(243.125,35)	(9.500,00)	(273.319,90)	41.655.533,84	160.304,87	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
02.03.2023	432.136,01	41.393.119,54	104.238,98	-	41.929.494,53	-	(20.694,55)	(243.125,35)	(9.500,00)	(273.319,90)	41.656.174,63	160.208,76	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
03.03.2023	432.136,01	41.371.114,51	104.238,98	-	41.907.489,50	-	(20.694,55)	(243.125,35)	(10.400,00)	(274.219,90)	41.633.269,60	163.644,51	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
04.03.2023	432.136,01	41.371.098,56	104.238,98	-	41.907.473,55	-	(20.694,55)	(243.125,35)	(10.400,00)	(274.219,90)	41.633.253,65	163.646,90	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
05.03.2023	432.136,01	41.371.175,85	103.288,98	-	41.906.600,84	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.632.380,94	163.777,81	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
06.03.2023	432.136,01	41.376.019,72	103.288,98	-	41.911.444,71	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.637.224,81	163.051,23	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
07.03.2023	432.136,01	41.378.125,55	103.288,98	-	41.913.550,54	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.639.330,64	162.735,35	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
08.03.2023	432.136,01	41.381.168,51	103.288,98	-	41.916.593,50	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.642.373,60	162.278,91	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
09.03.2023	432.136,01	41.379.158,33	103.288,98	-	41.914.583,32	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.640.363,42	162.580,44	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
10.03.2023	432.136,01	41.379.671,51	103.288,98	-	41.915.096,50	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.640.876,60	162.503,46	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
11.03.2023	432.136,01	41.379.630,83	103.288,98	-	41.915.055,82	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.640.835,92	162.509,56	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
12.03.2023	432.136,01	41.380.304,38	103.288,98	-	41.915.729,37	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.641.509,47	162.408,53	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
13.03.2023	432.136,01	41.381.818,03	103.288,98	-	41.917.243,02	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.643.023,12	162.181,48	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
14.03.2023	432.136,01	41.382.563,03	103.288,98	-	41.917.988,02	-	(21.644,55)	(243.125,35)	(9.450,00)	(274.219,90)	41.643.768,12	162.069,73	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
15.03.2023	431.739,45	41.375.768,73	103.288,98	-	41.910.797,16	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.636.973,82	163.088,88	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
16.03.2023	431.739,45	41.342.654,13	103.288,98	-	41.877.682,56	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.603.859,22	168.056,07	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
17.03.2023	431.739,45	41.345.696,26	103.288,98	-	41.880.724,69	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.606.901,35	167.599,75	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
18.03.2023	431.739,45	41.345.683,09	103.288,98	-	41.880.711,52	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.606.888,18	167.601,72	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
19.03.2023	431.739,45	41.345.665,83	103.288,98	-	41.880.694,26	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.606.870,92	167.604,31	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
20.03.2023	431.739,45	41.347.348,97	103.288,98	-	41.882.377,40	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.608.554,06	167.351,84	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
21.03.2023	431.739,45	41.347.498,91	103.288,98	-	41.882.527,34	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.608.704,00	167.329,35	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
22.03.2023	431.739,45	41.354.434,84	103.288,98	-	41.889.463,27	-	(21.247,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(273.823,34)	41.615.639,93	166.288,96	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
23.03.2023	431.739,45	41.369.552,84	103.288,98	-	41.904.581,27	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.620.482,93	165.562,51	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
24.03.2023	431.739,45	41.365.804,95	103.288,98	-	41.900.833,38	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.616.735,04	166.124,69	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
25.03.2023	431.739,45	41.365.791,57	103.288,98	-	41.900.820,00	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.616.721,66	166.126,70	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
26.03.2023	431.739,45	41.366.139,29	103.288,98	-	41.901.167,72	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.617.069,38	166.074,54	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
27.03.2023	431.739,45	41.350.320,10	103.288,98	-	41.885.348,53	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.601.250,19	168.447,42	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
28.03.2023	431.739,45	41.351.494,23	103.288,98	-	41.886.522,66	-	(31.522,99)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.098,34)	41.602.424,32	168.271,30	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
29.03.2023	431.739,45	41.347.341,09	103.288,98	-	41.882.369,52	-	(31.558,09)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.133,44)	41.598.236,08	168.899,54	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
30.03.2023	431.739,45	41.344.094,80	154.804,08	-	41.930.638,33	-	(31.558,09)	(243.125,35)	(9.450,00)	(284.133,44)	41.646.504,89	161.659,22	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,21
31.03.2023	431.709,55	41.308.289,11	154.804,08	-	41.894.802,74	-	(40.128,54)	(243.125,35)	(9.567,00)	(292.820,89)	41.601.981,85	168.337,67	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
<b>Ukupno</b>	<b>13.389.444,89</b>	<b>1.282.291.025,88</b>	<b>3.308.788,58</b>	<b>-</b>	<b>1.298.989.259,35</b>	<b>-</b>	<b>(761.590,28)</b>	<b>(7.538.885,85)</b>	<b>(295.067,00)</b>	<b>(8.593.543,13)</b>	<b>1.290.395.716,18</b>	<b>5.108.326,01</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>157.257.544,00</b>	<b>254,37</b>
<b>Prosjek</b>	<b>431.917,58</b>	<b>41.364.226,64</b>	<b>106.735,12</b>	<b>-</b>	<b>41.902.879,33</b>	<b>-</b>	<b>(24.567,43)</b>	<b>(243.125,35)</b>	<b>(9.516,29)</b>	<b>(277.211,07)</b>	<b>41.625.668,26</b>	<b>164.784,71</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>5.072.824,00</b>	<b>8,21</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovna 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 (11)	13 (6)	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.04.2023	431.709,55	41.308.275,52	154.804,08	-	41.894.789,15	-	(43.944,24)	(243.125,35)	(9.567,00)	(296.636,59)	41.598.152,56	168.912,07	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
02.04.2023	431.709,55	41.308.262,14	154.804,08	-	41.894.775,77	-	(43.944,24)	(243.125,35)	(9.567,00)	(296.636,59)	41.598.139,18	168.914,07	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
03.04.2023	431.709,55	41.307.308,87	154.804,08	-	41.893.822,50	-	(43.944,24)	(243.125,35)	(10.647,00)	(297.716,59)	41.596.105,91	169.219,06	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
04.04.2023	431.709,55	41.304.418,61	154.804,08	-	41.890.932,24	-	(43.944,24)	(243.125,35)	(10.647,00)	(297.716,59)	41.593.215,65	169.652,60	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
05.04.2023	431.709,55	41.299.836,03	153.854,08	-	41.885.399,66	-	(44.894,24)	(243.125,35)	(9.697,00)	(297.716,59)	41.587.683,07	170.482,49	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,20
06.04.2023	431.709,55	41.283.799,43	153.854,08	-	41.869.363,06	-	(44.894,24)	(243.125,35)	(9.697,00)	(297.716,59)	41.571.646,47	172.887,98	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
07.04.2023	431.709,55	41.283.247,71	153.854,08	-	41.868.811,34	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.697,00)	(298.025,80)	41.570.785,54	173.017,12	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
08.04.2023	431.709,55	41.283.234,12	153.854,08	-	41.868.797,75	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.697,00)	(298.025,80)	41.570.771,95	173.019,16	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
09.04.2023	431.709,55	41.281.278,69	153.854,08	-	41.866.842,32	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.697,00)	(298.025,80)	41.568.816,52	173.312,47	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
10.04.2023	431.709,55	41.273.786,12	153.854,08	-	41.859.349,75	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.561.312,25	174.438,11	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
11.04.2023	431.709,55	41.256.091,87	153.854,08	-	41.841.655,50	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.543.618,00	177.092,25	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
12.04.2023	431.709,55	41.253.264,73	153.854,08	-	41.838.828,36	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.540.790,86	177.516,32	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
13.04.2023	431.709,55	41.241.464,10	153.854,08	-	41.827.027,73	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.528.990,23	179.286,42	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
14.04.2023	431.709,55	41.241.422,99	153.854,08	-	41.826.986,62	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.528.949,12	179.292,58	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
15.04.2023	431.709,55	41.241.408,11	153.854,08	-	41.826.971,74	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.528.934,24	179.294,81	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
16.04.2023	431.709,55	41.265.808,47	153.854,08	-	41.851.372,10	-	(45.203,45)	(243.125,35)	(9.708,70)	(298.037,50)	41.553.334,60	175.634,76	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
17.04.2023	431.279,72	41.263.284,01	153.854,08	-	41.848.417,81	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.708,70)	(297.607,67)	41.550.810,14	176.013,43	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
18.04.2023	482.794,82	41.270.385,86	102.338,98	-	41.855.519,66	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	41.557.888,59	174.951,66	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
19.04.2023	482.794,82	41.283.459,80	102.338,98	-	41.868.593,60	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	41.570.962,53	172.990,57	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,19
20.04.2023	482.794,82	41.290.354,10	994.030,93	-	42.767.179,85	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.469.548,78	38.202,63	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
21.04.2023	482.794,82	41.290.385,88	994.030,93	-	42.767.211,63	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.469.580,56	38.197,87	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
22.04.2023	482.794,82	41.290.371,43	994.030,93	-	42.767.197,18	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.469.566,11	38.200,03	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
23.04.2023	482.794,82	41.293.420,43	994.030,93	-	42.770.246,18	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.472.615,11	37.742,68	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
24.04.2023	482.794,82	41.294.145,70	994.030,93	-	42.770.971,45	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.473.340,38	37.633,89	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
25.04.2023	482.794,82	41.281.994,47	994.030,93	-	42.758.820,22	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.461.189,15	39.456,58	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
26.04.2023	482.794,82	41.295.886,43	994.030,93	-	42.772.712,18	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.475.081,11	37.372,78	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
27.04.2023	482.794,82	41.288.988,96	994.030,93	-	42.765.814,71	-	(44.773,62)	(243.125,35)	(9.732,10)	(297.631,07)	42.468.183,64	38.407,40	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
28.04.2023	482.794,82	41.296.034,00	994.030,93	-	42.772.859,75	-	(44.925,72)	(243.125,35)	(9.679,75)	(297.730,82)	42.475.128,93	37.365,61	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
29.04.2023	482.794,82	41.296.020,41	994.030,93	-	42.772.846,16	-	(44.925,72)	(243.125,35)	(9.679,75)	(297.730,82)	42.475.115,34	37.367,65	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
30.04.2023	482.764,92	41.282.329,43	994.030,93	-	42.759.125,28	-	(53.390,12)	(243.125,35)	(9.732,10)	(306.247,57)	42.452.877,71	40.703,29	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,37
<b>Ukupno</b>	13.614.935,28	1.238.449.968,42	13.758.337,55	-	1.265.823.241,25	-	(1.353.351,32)	(7.293.760,50)	(292.995,20)	(8.940.107,02)	1.256.883.134,23	3.726.578,34	0,0000	0,0000	0,0000	152.184.720,00	247,77
<b>Prosjek</b>	453.831,18	41.281.665,61	458.611,25	-	42.194.108,04	-	(45.111,71)	(243.125,35)	(9.766,51)	(298.003,57)	41.896.104,47	124.219,28	0,0000	0,0000	0,0000	5.072.824,00	8,26

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Golovina i golovinski 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	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.05.2023	482.764,92	41.282.316,05	994.030,93	0,00	42.759.111,90	0,00	55.516,69	137.161,26	117.410,10	310.088,05	42.449.023,85	41.281,37	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
02.05.2023	482.764,92	41.281.417,91	994.030,93	0,00	42.758.213,76	0,00	55.516,69	137.161,26	117.410,10	310.088,05	42.448.125,71	41.416,09	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
03.05.2023	482.764,92	41.309.715,82	994.030,93	0,00	42.786.511,67	0,00	55.616,44	137.161,26	117.410,10	310.187,80	42.476.323,87	37.186,37	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
04.05.2023	482.764,92	41.275.810,45	994.030,93	0,00	42.752.606,30	0,00	55.616,44	137.161,26	117.410,10	310.187,80	42.442.418,50	42.272,17	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
05.05.2023	482.764,92	41.268.477,37	993.080,93	0,00	42.744.323,22	0,00	56.566,44	137.161,26	116.460,10	310.187,80	42.434.135,42	43.514,64	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
06.05.2023	482.764,92	41.276.015,94	993.080,93	0,00	42.751.861,79	0,00	56.566,44	137.161,26	116.460,10	310.187,80	42.441.673,99	42.383,85	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,37
07.05.2023	482.764,92	41.264.074,91	993.080,93	0,00	42.739.920,76	0,00	56.566,44	137.161,26	116.460,10	310.187,80	42.429.732,96	44.175,01	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
08.05.2023	482.764,92	41.244.022,70	993.080,93	0,00	42.719.868,55	0,00	56.566,44	137.161,26	116.460,10	310.187,80	42.409.680,75	47.182,84	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
09.05.2023	481.859,92	41.250.431,47	993.080,93	0,00	42.725.372,32	0,00	55.701,54	137.161,26	116.460,10	309.322,90	42.416.049,42	46.227,54	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
10.05.2023	481.859,92	41.250.164,52	993.080,93	0,00	42.725.105,37	0,00	55.701,54	137.161,26	116.460,10	309.322,90	42.415.782,47	46.267,58	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
11.05.2023	480.774,92	41.210.699,40	993.080,93	0,00	42.684.555,25	0,00	54.621,54	137.161,26	116.460,10	308.242,90	42.376.312,35	52.188,10	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
12.05.2023	480.774,92	41.212.498,70	993.080,93	0,00	42.686.354,55	0,00	54.621,54	137.161,26	116.460,10	308.242,90	42.378.111,65	51.918,20	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
13.05.2023	480.774,92	41.212.449,15	993.080,93	0,00	42.686.305,00	0,00	54.621,54	137.161,26	116.460,10	308.242,90	42.378.062,10	51.925,63	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
14.05.2023	480.774,92	41.221.457,04	993.080,93	0,00	42.695.312,89	0,00	54.621,54	137.161,26	116.460,10	308.242,90	42.387.069,99	50.574,45	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
15.05.2023	480.359,57	41.219.801,57	993.080,93	0,00	42.693.242,07	0,00	54.206,19	137.161,26	116.460,10	307.827,55	42.385.414,52	50.822,77	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
16.05.2023	467.567,28	41.209.139,30	993.080,93	0,00	42.669.787,51	0,00	41.618,40	137.161,26	116.460,10	295.239,76	42.374.547,75	52.452,79	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
17.05.2023	467.366,28	41.204.044,19	993.080,93	0,00	42.664.491,40	0,00	41.418,90	137.161,26	116.460,10	295.040,26	42.369.451,14	53.217,28	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
18.05.2023	467.366,28	41.205.257,03	993.080,93	0,00	42.665.704,24	0,00	41.418,90	137.161,26	116.460,10	295.040,26	42.370.663,98	53.035,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
19.05.2023	463.209,41	41.221.182,00	993.080,93	0,00	42.677.472,34	0,00	37.308,56	137.161,26	116.460,10	290.929,92	42.386.542,42	50.653,59	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
20.05.2023	463.209,41	41.221.084,20	993.080,93	0,00	42.677.374,54	0,00	37.308,56	137.161,26	116.460,10	290.929,92	42.386.444,62	50.668,26	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
21.05.2023	463.209,41	41.223.392,17	993.080,93	0,00	42.679.682,51	0,00	37.308,56	137.161,26	116.460,10	290.929,92	42.388.752,59	50.322,06	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
22.05.2023	463.209,41	41.224.661,29	993.080,93	0,00	42.680.951,63	0,00	37.308,56	137.161,26	116.460,10	290.929,92	42.390.021,71	50.131,69	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
23.05.2023	1.354.901,36	41.224.621,85	101.388,98	0,00	42.680.912,19	0,00	37.308,56	137.161,26	116.460,10	290.929,92	42.389.982,27	50.137,61	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
24.05.2023	1.349.107,06	41.227.723,73	101.388,98	0,00	42.678.219,77	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.387.652,08	50.487,14	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36
25.05.2023	1.349.107,06	41.215.854,12	101.388,98	0,00	42.666.350,16	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.375.782,47	52.267,58	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
26.05.2023	1.383.846,00	41.208.548,39	66.650,04	0,00	42.659.044,43	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.368.476,74	53.363,44	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
27.05.2023	1.383.846,00	41.209.802,73	66.650,04	0,00	42.660.298,77	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.369.731,08	53.175,29	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
28.05.2023	1.383.846,00	41.207.157,46	66.650,04	0,00	42.657.653,50	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.367.085,81	53.572,08	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
29.05.2023	1.383.846,00	41.204.284,51	66.650,04	0,00	42.654.780,55	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.364.212,86	54.003,02	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
30.05.2023	1.383.846,00	41.203.213,42	66.650,04	0,00	42.653.709,46	0,00	36.946,33	137.161,26	116.460,10	290.567,69	42.363.141,77	54.163,68	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
31.05.2023	1.383.816,10	41.202.321,05	66.650,04	0,00	42.652.787,19	0,00	45.515,35	137.161,26	116.460,10	299.136,71	42.353.650,48	55.587,38	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,35
Ukupno	22.840.597,51	1.278.191.640,44	22.555.647,64	0,00	1.323.587.885,59	0,00	1.447.766,11	4.251.999,06	3.614.063,10	9.313.828,27	1.314.274.057,32	1.526.574,85	0,00	0,00	0,00	157.257.544	259,09
Prosjeck	736.793,47	41.231.986,40	727.601,54	0,00	42.696.383,41	0,00	46.702,13	137.161,26	116.582,68	300.446,07	42.395.937,33	49.244,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,36

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovna 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 (11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.06.2023	1.383.721,75	42.032.526,14	66.650,04	0,00	43.482.897,93	0,00	49.401,64	137.161,26	116.460,10	303.023,00	43.179.874,93	693.526,43	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,51
02.06.2023	1.377.706,01	42.027.158,19	66.650,04	0,00	43.471.514,24	0,00	43.391,90	137.161,26	116.460,10	297.013,26	43.174.500,98	694.332,52	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,51
03.06.2023	1.377.706,01	42.022.397,60	66.650,04	0,00	43.466.753,65	0,00	43.391,90	137.161,26	116.460,10	297.013,26	43.169.740,39	695.046,61	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,51
04.06.2023	1.377.706,01	42.022.381,01	66.650,04	0,00	43.466.737,06	0,00	43.391,90	137.161,26	116.460,10	297.013,26	43.169.723,80	695.049,10	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,51
05.06.2023	1.373.777,44	41.996.237,73	65.700,04	0,00	43.435.715,21	0,00	40.413,33	137.161,26	115.510,10	293.084,69	43.142.630,52	699.113,09	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,50
06.06.2023	1.362.760,81	42.013.304,46	65.700,04	0,00	43.441.765,31	0,00	29.454,35	137.161,26	115.510,10	282.125,71	43.159.639,60	696.561,73	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,51
07.06.2023	1.190.315,33	41.986.734,90	65.700,04	0,00	43.242.750,27	0,00	73.617,98	77.600,18	9.546,01	160.764,17	43.081.986,10	708.209,75	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
08.06.2023	1.190.315,33	41.969.910,58	65.700,04	0,00	43.225.925,95	0,00	73.617,98	77.600,18	9.546,01	160.764,17	43.065.161,78	708.830,27	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
09.06.2023	1.190.315,33	42.003.675,18	65.700,04	0,00	43.259.690,55	0,00	75.948,58	77.600,18	9.546,01	163.094,77	43.096.595,78	705.975,53	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,50
10.06.2023	1.190.315,33	42.002.357,72	65.700,04	0,00	43.258.373,09	0,00	75.948,58	77.600,18	9.546,01	163.094,77	43.095.278,32	706.173,15	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,50
11.06.2023	1.190.315,33	42.002.341,77	65.700,04	0,00	43.258.357,14	0,00	75.948,58	77.600,18	9.546,01	163.094,77	43.095.262,37	706.175,54	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,50
12.06.2023	1.190.315,33	41.995.947,89	65.700,04	0,00	43.251.963,26	0,00	76.042,18	77.600,18	9.546,01	163.188,37	43.088.774,89	707.148,67	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
13.06.2023	1.137.387,50	41.995.261,23	65.700,04	0,00	43.198.348,77	0,00	23.124,60	77.600,18	9.546,01	110.270,79	43.088.077,98	707.253,20	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
14.06.2023	1.137.387,50	41.994.621,22	65.700,04	0,00	43.197.708,76	0,00	23.124,60	77.600,18	9.546,01	110.270,79	43.087.437,97	707.349,20	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
15.06.2023	1.136.959,01	41.991.863,94	65.700,04	0,00	43.194.522,99	0,00	22.696,11	77.600,18	9.546,01	109.842,30	43.084.680,69	707.762,80	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
16.06.2023	1.136.959,01	42.000.259,48	65.700,04	0,00	43.202.918,53	0,00	22.696,11	77.600,18	9.546,01	109.842,30	43.093.076,23	706.503,47	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
17.06.2023	1.136.959,01	41.999.300,55	65.700,04	0,00	43.201.959,60	0,00	22.696,11	77.600,18	9.546,01	109.842,30	43.092.117,30	706.647,30	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
18.06.2023	1.136.959,01	41.999.284,60	65.700,04	0,00	43.201.943,65	0,00	22.696,11	77.600,18	9.546,01	109.842,30	43.092.101,35	706.649,70	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
19.06.2023	1.055.031,23	41.960.183,68	65.700,04	0,00	43.080.914,95	0,00	30.165,51	0,00	9.546,01	39.711,52	43.041.203,43	714.284,39	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48
20.06.2023	1.055.031,23	41.966.037,53	65.700,04	0,00	43.086.768,80	0,00	30.245,07	0,00	9.546,01	39.791,08	43.046.977,72	715.791,81	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
21.06.2023	1.055.031,23	41.965.267,20	65.700,04	0,00	43.085.998,47	0,00	30.245,07	0,00	9.546,01	39.791,08	43.046.207,39	715.907,36	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
22.06.2023	1.055.031,23	41.963.075,60	65.700,04	0,00	43.083.806,87	0,00	30.291,87	0,00	9.546,01	39.837,88	43.043.968,99	716.243,12	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,49
23.06.2023	1.055.031,23	41.939.386,76	65.700,04	0,00	43.060.118,03	0,00	30.381,87	0,00	9.546,01	39.927,88	43.020.190,15	719.809,95	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48
24.06.2023	1.055.031,23	41.934.206,25	65.700,04	0,00	43.054.937,52	0,00	30.381,87	0,00	9.546,01	39.927,88	43.015.009,64	720.587,02	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48
25.06.2023	1.055.031,23	41.934.191,80	65.700,04	0,00	43.054.923,07	0,00	30.381,87	0,00	9.546,01	39.927,88	43.014.995,19	720.589,19	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48
26.06.2023	1.055.031,23	41.946.078,46	65.700,04	0,00	43.066.809,73	0,00	30.381,87	0,00	9.546,01	39.927,88	43.026.881,85	718.806,19	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48
27.06.2023	1.043.108,62	41.871.910,41	65.700,04	0,00	42.980.719,07	0,00	18.465,51	0,00	9.546,01	28.011,52	42.952.707,55	729.932,34	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47
28.06.2023	1.043.108,62	41.843.813,09	65.700,04	0,00	42.952.621,75	0,00	18.465,51	0,00	9.546,01	28.011,52	42.924.610,23	734.146,94	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
29.06.2023	1.043.108,62	41.842.181,60	65.700,04	0,00	42.950.990,26	0,00	18.465,51	0,00	9.546,01	28.011,52	42.922.978,74	734.391,66	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
30.06.2023	1.042.778,22	41.809.152,18	65.700,04	0,00	42.917.630,44	0,00	25.464,44	0,00	28.550,14	54.014,58	42.863.615,86	743.296,09	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
<b>Ukupno</b>	<b>34.830.234,97</b>	<b>1.259.031.048,75</b>	<b>1.974.801,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.836.084,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.938,51</b>	<b>1.754.169,72</b>	<b>944.968,97</b>	<b>3.860.077,20</b>	<b>1.291.976.007,72</b>	<b>21.342.094,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.184.720</b>	<b>254,67</b>
<b>Prosjek</b>	<b>1.161.007,83</b>	<b>41.967.701,63</b>	<b>65.826,71</b>	<b>0,00</b>	<b>43.194.536,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.697,95</b>	<b>58.472,32</b>	<b>31.498,97</b>	<b>128.669,24</b>	<b>43.065.866,92</b>	<b>711.403,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,824</b>	<b>8,49</b>



ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine		Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)	
01.07.2023	1.042.778,22	41.807.564,37	65.700,04	0,00	42.916.042,63	0,00	47.339,29	0,00	10.622,99	57.962,28	42.858.080,35	744.126,42	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45	
02.07.2023	1.042.778,22	41.807.550,35	65.700,04	0,00	42.916.028,61	0,00	47.339,29	0,00	10.622,99	57.962,28	42.858.066,33	744.128,52	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45	
03.07.2023	1.042.778,22	41.797.690,94	65.700,04	0,00	42.906.169,20	0,00	47.672,37	0,00	10.622,99	58.295,36	42.847.873,84	745.657,39	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45	
04.07.2023	1.037.692,19	41.788.300,80	188.550,04	0,00	43.014.543,03	0,00	62.994,34	0,00	10.622,99	73.617,33	42.940.925,70	731.699,61	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46	
05.07.2023	1.037.692,19	41.785.389,20	187.600,04	0,00	43.010.681,43	0,00	63.944,34	0,00	9.672,99	73.617,33	42.937.064,10	732.278,85	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46	
06.07.2023	1.037.692,19	41.780.499,46	187.600,04	0,00	43.005.791,69	0,00	63.956,04	0,00	9.672,99	73.629,03	42.932.162,66	733.014,07	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46	
07.07.2023	1.016.903,71	41.798.964,44	187.600,04	0,00	43.003.468,19	0,00	43.170,06	0,00	9.672,99	52.843,05	42.950.625,14	730.244,70	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
08.07.2023	1.016.903,71	41.798.950,42	187.600,04	0,00	43.003.454,17	0,00	43.170,06	0,00	9.672,99	52.843,05	42.950.611,12	730.246,80	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
09.07.2023	1.016.903,71	41.798.909,96	187.600,04	0,00	43.003.413,71	0,00	43.170,06	0,00	9.672,99	52.843,05	42.950.570,66	730.252,87	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
10.07.2023	1.010.494,50	41.812.944,26	187.600,04	0,00	43.011.038,80	0,00	40.608,36	0,00	5.826,98	46.435,34	42.964.603,46	728.147,95	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
11.07.2023	1.010.494,50	41.829.493,14	187.600,04	0,00	43.027.587,68	0,00	40.608,36	0,00	5.826,98	46.435,34	42.981.152,34	725.665,62	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
12.07.2023	1.010.494,50	41.826.608,22	187.600,04	0,00	43.024.702,76	0,00	40.608,36	0,00	5.826,98	46.435,34	42.978.267,42	726.098,36	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
13.07.2023	1.010.494,50	41.820.983,61	187.600,04	0,00	43.019.078,15	0,00	40.608,36	0,00	5.826,98	46.435,34	42.972.642,81	726.942,05	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
14.07.2023	992.630,25	41.792.710,28	187.600,04	0,00	42.972.940,57	0,00	22.758,36	0,00	5.826,98	28.585,34	42.944.355,23	731.185,19	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
15.07.2023	992.630,25	41.792.591,13	187.600,04	0,00	42.972.821,42	0,00	22.658,38	0,00	5.826,98	28.485,36	42.944.336,06	731.188,06	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
16.07.2023	992.630,25	41.792.550,45	187.600,04	0,00	42.972.780,74	0,00	22.658,38	0,00	5.826,98	28.485,36	42.944.295,38	731.194,16	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
17.07.2023	992.207,10	41.790.349,71	261.478,04	0,00	43.044.034,85	0,00	22.235,23	0,00	5.826,98	28.062,21	43.015.972,64	720.442,57	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48	
18.07.2023	992.207,10	41.777.333,86	261.478,04	0,00	43.031.019,00	0,00	22.258,63	0,00	5.826,98	28.065,61	43.002.933,39	722.398,46	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48	
19.07.2023	990.237,49	41.769.115,43	261.478,04	0,00	43.020.830,96	0,00	20.309,63	0,00	5.826,98	26.136,61	42.994.694,35	723.634,32	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48	
20.07.2023	990.237,49	41.756.576,84	261.478,04	0,00	43.008.292,37	0,00	20.759,44	0,00	5.826,98	26.586,42	42.981.705,95	725.582,58	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
21.07.2023	989.757,03	41.755.112,58	261.478,04	0,00	43.006.347,65	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.980.234,44	725.803,30	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
22.07.2023	989.757,03	41.755.072,11	261.478,04	0,00	43.006.307,18	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.980.193,97	725.809,37	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
23.07.2023	989.757,03	41.755.057,88	261.478,04	0,00	43.006.292,95	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.980.179,74	725.811,51	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
24.07.2023	989.757,03	41.791.575,67	261.478,04	0,00	43.042.810,74	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	43.016.697,53	720.333,84	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,48	
25.07.2023	989.757,03	41.751.815,74	261.478,04	0,00	43.003.050,81	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.976.937,60	726.297,83	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
26.07.2023	989.757,03	41.759.173,10	261.478,04	0,00	43.010.408,17	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.984.294,95	725.194,23	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
27.07.2023	989.757,03	41.752.110,69	261.478,04	0,00	43.003.345,76	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.977.232,55	726.253,59	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
28.07.2023	1.063.635,03	41.736.413,70	187.600,04	0,00	42.987.648,77	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.961.535,56	728.608,14	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
29.07.2023	1.063.635,03	41.736.398,61	187.600,04	0,00	42.987.633,68	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.961.520,47	728.610,40	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
30.07.2023	1.063.635,03	41.736.383,30	187.600,04	0,00	42.987.618,37	0,00	20.286,23	0,00	5.826,98	26.113,21	42.961.505,16	728.612,70	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
31.07.2023	1.063.605,13	41.732.916,33	205.150,04	0,00	43.001.671,50	0,00	48.918,29	0,00	5.826,98	54.745,27	42.946.926,23	730.799,54	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	
<b>Ukupno</b>	31.459.689,72	1.295.187.106,58	6.281.059,24	0,00	1.332.927.855,54	0,00	1.030.607,93	0,00	219.050,47	1.249.658,40	1.331.678.197,14	22.606.263,00	0,00	0,00	0,00	157.257.544	262,52	
<b>Prosjek</b>	1.014.828,70	41.780.229,24	202.614,81	0,00	42.997.672,76	0,00	33.245,42	0,00	7.066,14	40.311,56	42.957.361,20	729.234,29	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,47	

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 (11)	13 (6)	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.08.2023	1.061.616,43	41.723.872,08	205.150,04	0,00	42.990.638,55	0,00	50.877,10	0,00	5.826,98	56.704,08	42.933.934,47	732.748,30	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
02.08.2023	1.033.211,11	41.722.395,27	205.150,04	0,00	42.960.756,42	0,00	26.338,35	0,00	2.003,16	28.341,51	42.932.414,91	732.976,23	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
03.08.2023	1.033.211,11	41.688.090,94	205.150,04	0,00	42.926.452,09	0,00	26.338,35	0,00	2.003,16	28.341,51	42.898.110,58	738.121,88	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
04.08.2023	1.033.211,11	41.689.456,56	205.150,04	0,00	42.927.817,71	0,00	26.338,35	0,00	2.003,16	28.341,51	42.899.476,20	737.917,04	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
05.08.2023	1.033.211,11	41.686.735,10	204.200,04	0,00	42.924.146,25	0,00	27.288,35	0,00	1.053,16	28.341,51	42.895.804,74	738.467,76	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
06.08.2023	1.033.211,11	41.686.719,79	204.200,04	0,00	42.924.130,94	0,00	27.288,35	0,00	1.053,16	28.341,51	42.895.789,43	738.470,06	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
07.08.2023	1.033.211,11	41.685.202,86	204.200,04	0,00	42.922.614,01	0,00	27.288,35	0,00	1.053,16	28.341,51	42.894.272,50	738.697,59	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
08.08.2023	1.033.211,11	41.696.170,54	204.200,04	0,00	42.933.581,69	0,00	27.288,35	0,00	1.053,16	28.341,51	42.905.240,18	737.052,44	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
09.08.2023	1.033.211,11	41.683.762,23	204.200,04	0,00	42.921.173,38	0,00	27.288,35	0,00	1.053,16	28.341,51	42.892.831,87	738.913,69	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,46
10.08.2023	1.026.844,42	41.668.956,39	204.200,04	0,00	42.900.000,85	0,00	24.738,35	0,00	-2.762,53	21.975,82	42.878.025,03	741.134,72	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
11.08.2023	1.026.844,42	41.670.564,04	204.200,04	0,00	42.901.608,50	0,00	24.738,35	0,00	-2.762,53	21.975,82	42.879.632,68	740.893,57	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
12.08.2023	1.026.844,42	41.661.618,52	204.200,04	0,00	42.892.662,98	0,00	24.738,35	0,00	-2.762,53	21.975,82	42.870.687,16	742.235,40	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
13.08.2023	1.026.844,42	41.661.603,21	204.200,04	0,00	42.892.647,67	0,00	24.738,35	0,00	-2.762,53	21.975,82	42.870.671,85	742.237,69	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
14.08.2023	1.026.844,42	41.655.062,68	204.200,04	0,00	42.886.107,14	0,00	24.738,35	0,00	-2.762,53	21.975,82	42.864.131,32	743.218,77	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
15.08.2023	1.026.420,70	41.649.066,02	204.200,04	0,00	42.879.686,76	0,00	24.326,33	0,00	-2.762,53	21.563,80	42.858.122,96	744.120,03	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
16.08.2023	1.026.420,70	41.649.210,49	204.200,04	0,00	42.879.831,23	0,00	24.326,33	0,00	-2.762,53	21.563,80	42.858.267,43	744.098,36	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
17.08.2023	1.010.794,27	41.646.558,49	204.200,04	0,00	42.861.552,80	0,00	24.314,63	0,00	-18.374,76	5.939,87	42.855.612,93	744.496,53	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
18.08.2023	1.010.794,27	41.631.701,27	204.200,04	0,00	42.846.695,58	0,00	24.314,63	0,00	-18.374,76	5.939,87	42.840.755,71	746.725,11	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
19.08.2023	1.010.794,27	41.576.835,60	204.200,04	0,00	42.791.829,91	0,00	24.314,63	0,00	-18.374,76	5.939,87	42.785.890,04	754.954,96	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
20.08.2023	1.010.794,27	41.576.846,74	204.200,04	0,00	42.791.841,05	0,00	24.314,63	0,00	-18.374,76	5.939,87	42.785.901,18	754.953,29	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
21.08.2023	1.010.794,27	41.576.197,77	204.200,04	0,00	42.791.192,08	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.785.184,35	755.060,82	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
22.08.2023	1.010.794,27	41.572.794,23	204.200,04	0,00	42.787.788,54	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.781.780,81	755.571,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
23.08.2023	1.010.794,27	41.564.351,61	204.200,04	0,00	42.779.345,92	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.773.338,19	756.837,74	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
24.08.2023	1.010.794,27	41.533.226,04	204.200,04	0,00	42.748.220,35	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.742.212,62	761.506,58	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
25.08.2023	1.010.794,27	41.543.467,75	204.200,04	0,00	42.758.462,06	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.752.454,33	759.970,32	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
26.08.2023	1.010.794,27	41.544.255,51	204.200,04	0,00	42.759.249,82	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.753.242,09	759.852,16	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
27.08.2023	1.010.794,27	41.544.240,20	204.200,04	0,00	42.759.234,51	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.753.226,78	759.854,45	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
28.08.2023	1.010.794,27	41.528.004,41	204.200,04	0,00	42.742.998,72	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.736.990,99	762.289,82	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
29.08.2023	1.009.844,08	41.515.145,45	204.200,04	0,00	42.729.189,57	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.723.181,84	764.361,19	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
30.08.2023	1.009.844,08	41.501.558,40	204.200,04	0,00	42.715.602,52	0,00	24.382,49	0,00	-18.374,76	6.007,73	42.709.594,79	766.399,25	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
31.08.2023	1.008.567,60	41.499.861,23	221.750,04	0,00	42.730.178,87	398,81	52.601,20	0,00	-18.374,76	34.625,25	42.695.553,62	768.505,43	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
<b>Ukupno</b>	<b>31.672.155,81</b>	<b>1.290.233.531,42</b>	<b>6.351.551,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.257.238,47</b>	<b>398,81</b>	<b>832.362,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.856,85</b>	<b>554.904,89</b>	<b>1.327.702.333,58</b>	<b>23.202.642,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.257,544</b>	<b>261,74</b>
<b>Prosjek</b>	<b>1.021.682,45</b>	<b>41.620.436,50</b>	<b>204.888,75</b>	<b>0,00</b>	<b>42.847.007,69</b>	<b>12,86</b>	<b>26.850,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.963,12</b>	<b>17.900,16</b>	<b>42.829.107,53</b>	<b>748.472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,824</b>	<b>8,44</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Golovina 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 (11)	13 (6)	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.09.2023	1.006.578,88	41.506.167,83	221.750,04	0,00	42.734.496,75	398,81	35.132,07	0,00	1.053,16	36.584,04	42.697.912,71	768.151,56	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
02.09.2023	1.006.578,88	41.504.818,89	221.750,04	0,00	42.733.147,81	398,81	35.132,07	0,00	1.053,16	36.584,04	42.696.563,77	768.353,90	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
03.09.2023	1.006.578,88	41.504.803,37	221.750,04	0,00	42.733.132,29	398,81	35.132,07	0,00	1.053,16	36.584,04	42.696.548,25	768.356,23	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
04.09.2023	1.001.462,60	41.505.051,38	221.750,04	0,00	42.728.264,02	398,81	30.023,04	0,00	1.053,16	31.475,01	42.696.789,01	768.320,12	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
05.09.2023	981.860,76	41.502.791,96	220.800,04	0,00	42.705.452,76	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.693.576,34	768.802,02	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
06.09.2023	981.860,76	41.474.504,93	220.800,04	0,00	42.677.165,73	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.665.289,31	773.045,07	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
07.09.2023	981.860,76	41.481.041,99	220.800,04	0,00	42.683.702,79	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.671.826,37	772.064,51	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
08.09.2023	981.860,76	41.475.953,85	220.800,04	0,00	42.678.614,65	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.666.738,23	772.827,74	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
09.09.2023	981.860,76	41.474.323,30	220.800,04	0,00	42.676.984,10	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.665.107,68	773.072,32	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
10.09.2023	981.860,76	41.474.307,56	220.800,04	0,00	42.676.968,36	398,81	11.374,45	0,00	103,16	11.876,42	42.665.091,94	773.074,68	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
11.09.2023	979.310,26	41.474.714,78	220.800,04	0,00	42.674.825,08	398,81	8.824,45	0,00	103,16	9.326,42	42.665.498,66	773.013,67	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
12.09.2023	979.310,26	41.473.166,89	220.800,04	0,00	42.673.277,19	398,81	8.824,45	0,00	103,16	9.326,42	42.663.950,77	773.245,85	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
13.09.2023	979.310,26	41.472.277,70	220.800,04	0,00	42.672.388,00	398,81	8.824,45	0,00	103,16	9.326,42	42.663.061,58	773.379,23	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
14.09.2023	979.310,26	41.468.276,14	220.800,04	0,00	42.668.386,44	398,81	8.824,45	0,00	103,16	9.326,42	42.659.060,02	773.979,47	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
15.09.2023	978.911,45	41.468.116,45	220.800,04	0,00	42.667.827,94	398,81	8.425,64	0,00	103,16	8.927,61	42.658.900,33	774.003,42	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
16.09.2023	978.911,45	41.463.416,64	220.800,04	0,00	42.663.128,13	398,81	8.425,64	0,00	103,16	8.927,61	42.654.200,52	774.708,39	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
17.09.2023	978.911,45	41.463.402,41	220.800,04	0,00	42.663.113,90	398,81	8.425,64	0,00	103,16	8.927,61	42.654.186,29	774.710,53	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
18.09.2023	978.911,45	41.455.234,13	220.800,04	0,00	42.654.945,62	398,81	8.425,64	0,00	103,16	8.927,61	42.646.018,01	775.935,77	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
19.09.2023	978.911,45	41.455.960,56	220.800,04	0,00	42.655.672,05	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.646.711,68	775.831,72	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
20.09.2023	978.911,45	41.453.939,82	220.800,04	0,00	42.653.651,31	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.644.690,94	776.134,83	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
21.09.2023	978.911,45	41.455.714,02	220.800,04	0,00	42.655.425,51	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.646.465,14	775.868,70	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
22.09.2023	978.911,45	41.455.017,13	220.800,04	0,00	42.654.728,62	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.645.768,25	775.973,23	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
23.09.2023	978.911,45	41.456.262,31	220.800,04	0,00	42.655.973,80	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.647.013,43	775.786,46	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
24.09.2023	978.911,45	41.456.250,01	220.800,04	0,00	42.655.961,50	398,81	8.458,40	0,00	103,16	8.960,37	42.647.001,13	775.788,30	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
25.09.2023	978.911,45	41.456.241,55	220.800,04	0,00	42.655.953,04	398,81	9.862,40	0,00	103,16	10.364,37	42.645.588,67	776.000,17	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
26.09.2023	978.911,45	41.478.201,36	220.800,04	0,00	42.677.912,85	398,81	9.862,40	0,00	103,16	10.364,37	42.667.548,48	772.706,20	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
27.09.2023	978.911,45	41.493.709,88	220.800,04	0,00	42.693.421,37	398,81	9.862,40	0,00	103,16	10.364,37	42.683.057,00	770.379,92	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,41
28.09.2023	978.911,45	41.499.748,71	220.800,04	0,00	42.699.460,20	398,81	9.862,40	0,00	103,16	10.364,37	42.689.095,83	769.474,10	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
29.09.2023	978.798,20	41.519.197,59	220.800,04	0,00	42.718.795,83	398,81	25.862,40	0,00	103,16	26.364,37	42.692.431,46	768.973,75	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
30.09.2023	978.768,30	41.531.547,78	238.350,04	0,00	42.748.666,12	398,81	37.067,41	0,00	103,16	37.569,38	42.711.096,74	766.173,96	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
<b>Ukupno</b>	<b>29.491.931,64</b>	<b>1.244.354.160,92</b>	<b>6.645.351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.491.443,76</b>	<b>11.964,30</b>	<b>425.796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.894,80</b>	<b>444.655,22</b>	<b>1.280.046.788,54</b>	<b>23.178.135,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.184,720</b>	<b>252,33</b>
<b>Prosjek</b>	<b>983.064,39</b>	<b>41.478.472,03</b>	<b>221.511,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.683.048,13</b>	<b>398,81</b>	<b>14.193,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229,83</b>	<b>14.821,84</b>	<b>42.668.226,28</b>	<b>772.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,824</b>	<b>8,41</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 (11)	13 (6)	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.10.2023	978.768,30	41.529.987,91	238.350,04	0,00	42.747.106,25	398,81	37.055,65	0,00	4.014,41	41.468,87	42.705.637,38	766.992,86	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
02.10.2023	976.779,58	41.535.498,96	238.350,04	0,00	42.750.628,58	398,81	35.385,89	0,00	4.014,41	39.799,11	42.710.829,47	766.214,05	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
03.10.2023	971.689,59	41.535.659,45	238.350,04	0,00	42.745.699,08	398,81	35.303,15	0,00	4.014,41	39.716,37	42.705.982,71	766.941,06	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
04.10.2023	949.361,82	41.521.915,35	238.350,04	0,00	42.709.627,21	398,81	16.916,39	0,00	76,65	17.391,85	42.692.235,36	769.003,17	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
05.10.2023	949.361,82	41.608.793,50	237.400,04	0,00	42.795.555,36	398,81	16.993,04	0,00	0,00	17.391,85	42.778.163,51	756.113,94	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
06.10.2023	944.111,54	41.605.092,42	237.400,04	0,00	42.786.604,00	398,81	11.755,21	0,00	0,00	12.154,02	42.774.449,98	756.670,97	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
07.10.2023	944.111,54	41.603.208,17	237.400,04	0,00	42.784.719,75	398,81	11.755,21	0,00	0,00	12.154,02	42.772.565,73	756.953,61	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
08.10.2023	944.111,54	41.603.195,65	237.400,04	0,00	42.784.707,23	398,81	11.755,21	0,00	0,00	12.154,02	42.772.553,21	756.955,49	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
09.10.2023	944.111,54	41.602.543,25	237.400,04	0,00	42.784.054,83	398,81	11.755,21	0,00	0,00	12.154,02	42.771.900,81	757.053,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
10.10.2023	941.561,04	41.619.578,83	237.400,04	0,00	42.798.539,91	398,81	9.205,21	0,00	0,00	9.604,02	42.788.935,89	754.498,09	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
11.10.2023	941.561,04	41.618.461,66	237.400,04	0,00	42.797.422,74	398,81	9.205,21	0,00	0,00	9.604,02	42.787.818,72	754.665,66	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
12.10.2023	940.383,81	41.623.065,40	237.400,04	0,00	42.800.849,25	398,81	8.028,48	0,00	0,00	8.427,29	42.792.421,96	753.975,18	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
13.10.2023	939.954,20	41.622.853,45	237.400,04	0,00	42.800.207,69	398,81	7.719,27	0,00	0,00	8.118,08	42.792.089,61	754.025,03	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
14.10.2023	939.954,20	41.622.670,81	237.400,04	0,00	42.800.025,05	398,81	7.719,27	0,00	0,00	8.118,08	42.791.906,97	754.052,42	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
15.10.2023	939.954,20	41.622.476,60	237.400,04	0,00	42.799.830,84	398,81	7.719,27	0,00	0,00	8.118,08	42.791.712,76	754.081,56	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
16.10.2023	939.537,63	41.622.271,79	237.400,04	0,00	42.799.209,46	398,81	7.302,70	0,00	0,00	7.701,51	42.791.507,95	754.112,28	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
17.10.2023	939.537,63	41.622.210,37	237.400,04	0,00	42.799.148,04	398,81	7.302,70	0,00	0,00	7.701,51	42.791.446,53	754.121,49	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,44
18.10.2023	939.537,63	41.597.771,70	237.400,04	0,00	42.774.709,37	398,81	7.302,70	0,00	0,00	7.701,51	42.767.007,86	757.787,29	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
19.10.2023	939.537,63	41.588.706,97	237.400,04	0,00	42.765.644,64	398,81	7.312,06	0,00	0,00	7.710,87	42.757.933,77	759.148,40	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
20.10.2023	939.537,63	41.585.145,67	237.400,04	0,00	42.762.083,34	398,81	7.323,76	0,00	0,00	7.722,57	42.754.360,77	759.684,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
21.10.2023	939.537,63	41.584.102,75	237.400,04	0,00	42.761.040,42	398,81	7.323,76	0,00	0,00	7.722,57	42.753.317,85	759.840,79	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
22.10.2023	939.537,63	41.584.092,15	237.400,04	0,00	42.761.029,82	398,81	7.323,76	0,00	0,00	7.722,57	42.753.307,25	759.842,38	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
23.10.2023	939.537,63	41.581.818,79	237.400,04	0,00	42.758.756,46	398,81	7.323,76	0,00	0,00	7.722,57	42.751.033,89	760.183,39	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
24.10.2023	939.537,63	41.580.657,19	237.400,04	0,00	42.757.594,86	398,81	7.335,46	0,00	0,00	7.734,27	42.749.860,59	760.359,38	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
25.10.2023	939.537,63	41.580.382,69	237.400,04	0,00	42.757.320,36	398,81	5.713,32	0,00	3.026,14	9.138,27	42.748.182,09	760.611,16	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43
26.10.2023	939.537,63	41.568.203,62	237.400,04	0,00	42.745.141,29	398,81	5.713,32	0,00	3.026,14	9.138,27	42.736.003,02	762.438,02	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
27.10.2023	934.197,29	41.567.627,76	237.400,04	0,00	42.739.225,09	398,81	3.400,87	0,00	0,00	3.799,68	42.735.425,41	762.524,66	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
28.10.2023	934.197,29	41.567.316,28	237.400,04	0,00	42.738.913,61	398,81	3.400,87	0,00	0,00	3.799,68	42.735.113,93	762.571,38	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
29.10.2023	934.197,29	41.567.305,90	237.400,04	0,00	42.738.903,23	398,81	3.400,87	0,00	0,00	3.799,68	42.735.103,55	762.572,94	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
30.10.2023	934.197,29	41.564.074,88	237.400,04	0,00	42.735.672,21	398,81	3.400,87	0,00	0,00	3.799,68	42.731.872,53	763.057,59	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
31.10.2023	931.628,09	41.561.097,19	254.950,04	0,00	42.747.675,32	398,81	28.630,88	0,00	0,00	29.029,69	42.718.645,63	765.041,63	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
Ukupno	29.249.106,94	1.289.197.787,11	7.380.751,24	0,00	1.325.827.645,29	12.363,11	357.783,33	0,00	18.172,16	388.318,60	1.325.439.326,69	23.542.093,57	0,00	0,00	0,00	157.257,544	261,29
Prosjek	943.519,58	41.587.025,39	238.088,75	0,00	42.766.633,72	398,81	11.541,40	0,00	586,20	12.526,41	42.756.107,31	759.422,37	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,43

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Golovina 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	13 (6	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)
01.11.2023	914.667,23	41.547.326,88	254.950,04	0,00	42.716.944,15	0,00	10.170,33	0,00	5.819,31	15.989,64	42.700.954,51	758.457,62	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
02.11.2023	909.559,39	41.549.073,86	254.950,04	0,00	42.713.583,29	0,00	5.081,44	0,00	5.819,31	10.900,75	42.702.682,54	758.198,42	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
03.11.2023	909.559,39	41.551.477,94	254.950,04	0,00	42.715.987,37	0,00	5.081,44	0,00	5.819,31	10.900,75	42.705.086,62	757.837,81	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
04.11.2023	909.559,39	41.551.569,15	254.950,04	0,00	42.716.078,58	0,00	5.081,44	0,00	5.819,31	10.900,75	42.705.177,83	757.824,13	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
05.11.2023	909.559,39	41.551.558,98	254.000,04	0,00	42.715.118,41	0,00	6.031,44	0,00	4.869,31	10.900,75	42.704.217,66	757.968,15	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
06.11.2023	909.559,39	41.551.043,61	254.000,04	0,00	42.714.603,04	0,00	6.031,44	0,00	4.869,31	10.900,75	42.703.702,29	758.045,46	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
07.11.2023	909.559,39	41.549.254,72	254.000,04	0,00	42.712.814,15	0,00	6.031,44	0,00	4.869,31	10.900,75	42.701.913,40	758.292,41	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
08.11.2023	909.559,39	41.546.161,81	254.000,04	0,00	42.709.721,24	0,00	6.031,44	0,00	4.869,31	10.900,75	42.698.820,49	758.756,35	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
09.11.2023	909.559,39	41.545.053,63	254.000,04	0,00	42.708.613,06	0,00	6.031,44	0,00	4.869,31	10.900,75	42.697.712,31	758.922,57	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
10.11.2023	896.153,06	41.553.317,12	254.000,04	0,00	42.703.470,22	0,00	3.481,44	0,00	4.869,31	8.350,75	42.695.119,47	759.290,11	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
11.11.2023	896.153,06	41.552.704,55	254.000,04	0,00	42.702.857,65	0,00	3.481,44	0,00	4.869,31	8.350,75	42.694.506,90	759.381,99	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
12.11.2023	896.153,06	41.552.694,39	254.000,04	0,00	42.702.847,49	0,00	3.481,44	0,00	4.869,31	8.350,75	42.694.496,74	759.383,52	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
13.11.2023	896.153,06	41.549.539,39	254.000,04	0,00	42.699.692,49	0,00	3.481,44	0,00	4.869,31	8.350,75	42.691.341,74	759.856,77	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
14.11.2023	894.963,63	41.555.008,90	254.000,04	0,00	42.703.972,57	0,00	2.293,01	0,00	4.869,31	7.162,32	42.696.810,25	759.036,49	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
15.11.2023	894.560,94	41.562.605,68	254.000,04	0,00	42.711.166,66	0,00	1.890,32	0,00	4.869,31	6.759,63	42.704.407,03	757.896,98	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
16.11.2023	894.560,94	41.564.056,69	254.000,04	0,00	42.712.617,67	0,00	5.809,63	0,00	950,00	6.780,69	42.705.858,04	757.679,32	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
17.11.2023	894.560,94	41.562.807,27	254.000,04	0,00	42.711.368,25	0,00	5.821,33	0,00	950,00	6.771,33	42.704.596,92	757.868,49	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
18.11.2023	894.560,94	41.566.493,14	254.000,04	0,00	42.715.054,12	0,00	5.821,33	0,00	950,00	6.771,33	42.708.282,79	757.315,61	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
19.11.2023	894.560,94	41.566.482,97	254.000,04	0,00	42.715.043,95	0,00	5.821,33	0,00	950,00	6.771,33	42.708.272,62	757.317,14	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
20.11.2023	894.560,94	41.593.225,77	254.000,04	0,00	42.741.786,75	0,00	5.821,33	0,00	950,00	6.771,33	42.735.015,42	753.305,72	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
21.11.2023	894.560,94	41.593.743,37	254.000,04	0,00	42.742.304,35	0,00	5.830,69	0,00	950,00	6.780,69	42.735.523,66	753.229,48	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
22.11.2023	894.560,94	41.593.833,10	254.000,04	0,00	42.742.394,08	0,00	5.830,69	0,00	950,00	6.780,69	42.735.613,39	753.216,02	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
23.11.2023	894.560,94	41.573.523,49	254.000,04	0,00	42.722.084,47	0,00	5.830,69	0,00	950,00	6.780,69	42.715.303,78	756.262,46	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,42
24.11.2023	894.560,94	41.706.748,59	254.000,04	0,00	42.855.309,57	0,00	7.234,69	0,00	950,00	8.184,69	42.847.124,88	736.489,30	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
25.11.2023	894.560,94	41.714.522,60	254.000,04	0,00	42.863.083,58	0,00	7.234,69	0,00	950,00	8.184,69	42.854.898,89	735.323,20	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
26.11.2023	894.560,94	41.714.511,79	254.000,04	0,00	42.863.072,77	0,00	7.234,69	0,00	950,00	8.184,69	42.854.888,08	735.324,82	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
27.11.2023	894.560,94	41.714.460,11	254.000,04	0,00	42.863.021,09	0,00	7.258,09	0,00	950,00	8.208,09	42.854.813,00	735.336,08	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
28.11.2023	894.560,94	41.714.518,49	254.000,04	0,00	42.863.079,47	0,00	7.258,09	0,00	950,00	8.208,09	42.854.871,38	735.327,32	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
29.11.2023	894.560,94	41.720.954,98	254.000,04	0,00	42.869.515,96	0,00	7.258,09	0,00	950,00	8.208,09	42.861.307,87	734.361,85	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
30.11.2023	894.531,04	41.726.014,82	271.550,04	0,00	42.892.095,90	0,00	35.191,78	0,00	950,00	36.141,78	42.855.954,12	735.164,91	0,00	0,00	0,00	5.072,824	8,45
<b>Ukupno</b>	<b>26.983.663,36</b>	<b>1.247.894.287,79</b>	<b>7.641.351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.519.302,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>91.089,65</b>	<b>290.027,73</b>	<b>1.282.229.274,62</b>	<b>22.572.670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.184.720</b>	<b>252,81</b>
<b>Prosjeck</b>	<b>899.455,45</b>	<b>41.596.476,26</b>	<b>254.711,71</b>	<b>0,00</b>	<b>42.750.643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,32</b>	<b>9.667,59</b>	<b>42.740.975,82</b>	<b>752.422,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,824</b>	<b>8,43</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine		Iznos umanjenja neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti	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 postovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO	12	11						
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/365)	17	18 (12/17)	
															0,82			
01.12.2023.	869.479,19	46.276.550,80	271.550,06	0,00	47.417.580,05	0,00	10.152,95	0,00	4.867,92	15.020,87	47.402.559,18	53.730,13	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
02.12.2023.	869.479,19	46.276.539,77	271.550,06	0,00	47.417.569,02	0,00	10.152,95	0,00	4.867,92	15.020,87	47.402.548,15	53.731,79	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
03.12.2023.	869.479,19	46.276.528,96	271.550,06	0,00	47.417.558,21	0,00	10.152,95	0,00	4.867,92	15.020,87	47.402.537,34	53.733,41	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
04.12.2023.	864.376,09	46.278.664,01	271.550,36	0,00	47.414.580,46	0,00	5.057,40	0,00	4.867,92	9.925,32	47.404.665,14	53.414,24	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
05.12.2023.	864.376,09	46.278.506,91	270.600,36	0,00	47.413.483,36	0,00	6.064,80	0,00	3.917,92	9.982,72	47.403.500,64	53.588,91	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
06.12.2023.	864.376,09	46.276.538,54	270.600,36	0,00	47.411.514,99	0,00	6.064,80	0,00	3.917,92	9.982,72	47.401.532,27	53.884,17	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
07.12.2023.	864.376,09	46.276.741,62	270.600,36	0,00	47.411.718,07	0,00	6.064,80	0,00	3.917,92	9.982,72	47.401.735,35	53.853,71	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
08.12.2023.	861.825,59	46.276.286,89	270.600,36	0,00	47.408.712,84	0,00	3.514,80	0,00	3.917,92	7.432,72	47.401.280,12	53.921,99	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
09.12.2023.	861.825,59	46.276.275,65	270.600,36	0,00	47.408.701,60	0,00	3.514,80	0,00	3.917,92	7.432,72	47.401.268,68	53.923,68	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
10.12.2023.	861.825,59	46.276.264,41	270.600,36	0,00	47.408.690,36	0,00	3.514,80	0,00	3.917,92	7.432,72	47.401.257,64	53.925,36	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
11.12.2023.	861.825,59	46.275.206,19	270.600,36	0,00	47.407.632,14	0,00	3.549,90	0,00	3.917,92	7.467,82	47.400.164,32	54.089,36	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
12.12.2023.	861.825,59	46.279.939,03	270.600,36	0,00	47.412.364,98	0,00	3.549,90	0,00	3.917,92	7.467,82	47.404.897,15	53.379,44	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,34	
13.12.2023.	860.554,61	46.289.397,99	270.600,36	0,00	47.420.552,96	0,00	2.280,67	0,00	3.917,92	6.198,59	47.414.354,37	51.960,85	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
14.12.2023.	860.554,61	46.317.976,97	270.600,36	0,00	47.449.131,94	0,00	2.280,67	0,00	3.917,92	6.198,59	47.442.933,35	47.674,01	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
15.12.2023.	860.164,58	46.317.527,37	270.600,36	0,00	47.448.292,31	0,00	5.808,56	0,00	0,00	5.808,56	47.442.483,75	47.762,83	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
16.12.2023.	860.164,58	46.317.518,06	270.600,36	0,00	47.448.283,00	0,00	5.808,56	0,00	0,00	5.808,56	47.442.474,44	47.764,22	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
17.12.2023.	860.164,58	46.317.508,75	270.600,36	0,00	47.448.273,69	0,00	5.808,56	0,00	0,00	5.808,56	47.442.465,13	47.765,62	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
18.12.2023.	860.164,58	46.313.843,88	270.600,36	0,00	47.444.608,82	0,00	5.817,92	0,00	0,00	5.817,92	47.438.790,90	48.316,76	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
19.12.2023.	860.164,58	46.315.183,15	270.600,36	0,00	47.445.948,09	0,00	5.817,92	0,00	0,00	5.817,92	47.440.130,17	48.115,86	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
20.12.2023.	860.164,58	46.314.704,20	270.600,36	0,00	47.445.469,14	0,00	5.817,92	0,00	0,00	5.817,92	47.439.651,22	48.187,71	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
21.12.2023.	860.164,58	46.311.165,68	270.600,36	0,00	47.441.930,62	0,00	5.817,92	0,00	0,00	5.817,92	47.436.112,70	48.782,64	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
22.12.2023.	859.163,83	46.310.033,88	270.600,36	0,00	47.439.798,07	0,00	7.221,92	0,00	0,00	7.221,92	47.432.576,15	49.398,65	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
23.12.2023.	859.163,83	46.310.024,57	270.600,36	0,00	47.439.788,76	0,00	7.221,92	0,00	0,00	7.221,92	47.432.566,84	49.400,04	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
24.12.2023.	859.163,83	46.310.015,26	270.600,36	0,00	47.439.779,45	0,00	7.221,92	0,00	0,00	7.221,92	47.432.557,53	49.401,44	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
25.12.2023.	859.163,83	46.310.049,72	270.600,36	0,00	47.439.813,91	0,00	7.221,92	0,00	0,00	7.221,92	47.432.591,99	49.524,57	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,35	
26.12.2023.	857.263,08	46.365.706,37	270.600,36	0,00	47.483.569,81	0,00	5.321,92	0,00	0,00	5.321,92	47.478.247,89	42.676,19	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
27.12.2023.	857.263,08	46.365.329,35	270.600,36	0,00	47.483.192,79	0,00	5.321,92	0,00	0,00	5.321,92	47.477.870,87	42.754,13	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
28.12.2023.	851.929,16	46.354.971,14	270.600,36	0,00	47.477.500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.477.500,66	42.959,34	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
29.12.2023.	849.198,33	46.357.194,29	270.600,36	0,00	47.476.992,98	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	47.460.992,98	45.435,49	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
30.12.2023.	849.198,33	46.357.184,77	270.600,36	0,00	47.476.983,46	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	47.460.983,46	45.436,92	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
31.12.2023.	849.168,43	46.356.307,46	288.150,36	0,00	47.493.626,25	0,00	25.857,27	0,00	0,00	25.857,27	47.467.768,98	44.419,09	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36	
<b>Ukupno</b>	<b>26.668.006,89</b>	<b>1.435.515.685,64</b>	<b>8.409.960,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.593.652,79</b>	<b>0,00</b>	<b>214.002,34</b>	<b>0,00</b>	<b>58.650,88</b>	<b>272.653,22</b>	<b>1.470.320.999,57</b>	<b>1.542.912,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.257,544</b>	<b>289,79</b>	
<b>Prosjeck</b>	<b>860.258,29</b>	<b>46.306.957,60</b>	<b>271.289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.438.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,96</b>	<b>8.795,27</b>	<b>47.429.709,66</b>	<b>49.771,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,824</b>	<b>9,35</b>	
<b>Prosjeck za 2023</b>	<b>858.099,72</b>	<b>41.879.832,87</b>	<b>245.853,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.983.586,58</b>	<b>6.111,18</b>	<b>10.975,68</b>	<b>21.943,38</b>	<b>12.358,29</b>	<b>51.388,53</b>	<b>42.836.328,93</b>	<b>461.269,00</b>	<b>5.558.894,86</b>	<b>0,40</b>	<b>456,73</b>	<b>5.072.824,00</b>	<b>8,44</b>	

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU NA DAN  
31. 12. 2023. godine  
Prilog 3 a

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	849.168,43	1,79%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	46.356.307,46	97,61%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	37.215.648,88	78,36%
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	4.501.508,58	9,48%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	4.639.150,00	9,77%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	288.150,36	0,61%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	288.150,04	0,61%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	0,32	0,00%
<b>I=(1+2+3)</b>	<b>UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>47.493.626,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	25.857,27	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	0,00	
7.	Ostale obaveze	4.347,72	
<b>II=(4+5+6+7)</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>30.204,99</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA</b>	<b>47.463.421,26</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>5.072.824</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>9,36</b>	
<b>VI</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>2,70</b>	

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA INVESTICIJSKOG FONDA za period OD 1. 1. 2023. DO 31. 12. 2023. godine  
Prilog 4

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	163.716,24	2,73%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	16.900,85	0,28%
3	Naknada depozitaru	178.694,09	2,99%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	0,15%
5	Naknada za računovodstvo	3.556,17	0,06%
6	Naknada berzi	11.400,00	0,19%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.717,04	0,23%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	25.761,82	0,43%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	61.906,78	1,03%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	49.119,95	0,82%
12	Rashodi po osnovu poreza	5.335,50	0,09%
13	Ostali troškovi	5.447.321,78	91,00%
<b>14</b>	<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>5.986.205,22</b>	
<b>15</b>	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>	<b>580.437,17</b>	
<b>16</b>	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period</b>	<b>42.836.328,93</b>	
<b>17</b>	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>	<b>1,36%</b>	



ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA IMOVINOM INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1. 1. 2023. DO 31. 12. 2023. godine  
Prilog 5.

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
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																
1	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	1,3301	158,00	1.216.600,00	2,7700	6940	160,00 KM	1.110.400,00	0	0	0,00	2,5289	163,41	2.392.322,40	5,0399
UKUPNO									1.110.400,00						2.392.322,40	

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

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

Prilog 5b

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
1	BHTSRA	BH TELECOM DD SARAJEVO	1	3.572.920,92	3.611.510,13	38.589,21
1	JPESRA	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD	1	2.705.724,89	2.771.023,88	65.298,99
1	TLKMRA	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	1	514.873,99	511.088,78	-3.785,21
4	MFGLRA	OIF LILIUM GLOBAL	1	456.898,67	436.465,58	-20.433,09
4	RBONRA	RAIFFEISEN EURO BOND	1	441.811,43	442.369,78	558,35
1	SNBARA	SLATINSKA BANKA DD	1	259.826,07	259.826,07	0,00
1	IKBZ	ASA BANKA DD SARAJEVO	1	994.015,17	1.002.225,26	8.210,09

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

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

Prilog 6

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	43.911.231,29	41.735.860,55
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	8,66	8,23
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	47.467.768,98	43.911.231,29
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5.072.824	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	9,36	8,66
<b>III</b>	<b>Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda</b>		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	0,00	0,00
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	9,36	9,36
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	2,70	2,70
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,83	2,83
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2,77	2,77
<b>IV</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	1,36%	3,49%
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	8,10%	5,21%

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

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

Prilog 7

<b>PRIHODI OD DIVIDENDE</b>					
Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi	
TELEKOM SRPSKE AD BANJA	TLKM	430137	0,08	34.738,94	
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	10101	5,1	51.515,10	
TVORNICA CEMENTA D D KAP	TCMK	213835	4,17	891.691,95	
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	12,313	6	73.878,00	
<b>PRIHODI OD NAJMA</b>					
Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime	Vrsta nekretnine	Površina u m <sup>2</sup>	Cijena najma po m <sup>2</sup>	Prihod od najma
01-215/22 od 01.08.2022	L.K.W - SERVIS D	Poslovni objekat, zemljište	9080	1,65	195000

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA

Prilog 8

Redni broj	Kategorija udjeličara/dioničara	Broj udjela/dionica – domaći vlasnici	Broj udjeličara/dioničara – domaći vlasnici	Broj udjela/dionica – inostarni vlasnici	Broj udjeličara/dionič ara – inostrani vlasnici	Ukupan broj udjela/dioni ca	Ukupan broj udjeličara/dionič ara
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
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

**ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine**

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA VREDNOVANJA IMOVINE, OBRAČUNU NETO IMOVINE I TROŠKOVIMA INVESTICIJSKOG FONDA**

**Prilog 9**

<b>Red. Br.</b>	<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos (KM)</b>	<b>Udio %</b>	
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	163.716,24	28,21%	
2	Naknada Registru	16.900,85	2,91%	
3	Naknada depozitaru	178.694,09	30,79%	
4	Naknada za reviziju	8.775,00	1,51%	
5	Naknada za računovodstvo	3.556,17	0,61%	
6	Naknada berzi	11.400,00	1,96%	
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	13.717,04	2,36%	
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%	
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	25.761,82	4,44%	
10	Naknade i troškovi direktora fonda	61.906,78	10,67%	
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije	49.119,95	8,46%	
12	Rashodi po osnovu poreza	5.335,50	0,92%	
13	Ostali troškovi	41.553,73	7,16%	
<b>OPIS:</b>				<b>Iznos:</b>
<b>I</b>	<b>Ukupno troškovi:</b>			<b>580.437,17</b>
<b>II</b>	<b>Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima</b>			<b>580.437,17</b>
<b>III</b>	<b>Prosječna vrijednost neto imovine fonda</b>			<b>42.836.328,93</b>
<b>IV</b>	<b>Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)</b>			<b>1,36%</b>

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE Odstupanja od zakonom propisane strukture ulaganja za investicijske fondove

Prilog 10

Izveštaj na dan:	31.12.2023.				
Investicijski fond:	ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO				
Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trenutno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)	Rok za usaglašavanje
TCMKR	44.419,09	15,0936	15,0000	0,0936	29.11.2023
<b>Ukupno:</b>	44.419,09				

**ZIF PROF PLUS d.d. Sarajevo - Pregled za 2023**

MJESEC	NETO VRIJEDNOST	OSNOVICA ZA UP	BROJ DIONICA	CIJENA PO DIONICI	UPRAVLJAČKA PROVIZIJA
Januar	41,956,452.83	41,588,050.33	5,072,824	8.27	105,964.09
Februar	41,714,429.58	41,332,427.34	5,072,824	8.22	57,752.15
Mart	41,625,668.26	41,460,883.55	5,072,824	8.21	-
April	41,896,104.47	41,771,885.20	5,072,824	8.26	-
Maj	42,395,937.33	42,346,692.98	5,072,824	8.36	-
Juni	43,055,866.92	42,354,463.79	5,072,824	8.49	-
Juli	42,957,361.20	42,228,126.91	5,072,824	8.47	-
Av gust	42,829,107.53	42,080,635.19	5,072,824	8.44	-
Septembar	42,668,226.28	41,895,621.76	5,072,824	8.41	-
Oktobar	42,756,107.31	41,996,684.94	5,072,824	8.43	-
Novembar	42,740,975.82	41,988,553.47	5,072,824	8.43	-
Decembar	47,429,709.66	47,379,938.29	5,072,824	9.35	-
<b>PROSJEK</b>	<b>42,836,328.93</b>	<b>42,368,663.65</b>	<b>5,072,824</b>	<b>8.44</b>	<b>81,858.12</b>

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina • 71 000 Sarajevo  
 • Zmog od Bosne bb • S i k i f \* RZBABA25 • Raiffeisen direkt info • +387 33 75 50 10  
 • Fax • +387 33 21 38 51 • www.raiffeisenbank.ba





**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA  
JAVNOM PONUDOM „PROF PLUS“ FOND D.D. ZA 2023. GODINU (FIA)**

Identifikacioni broj fonda (JIB+)  
4200119980007

Naziv investicionog fonda  
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Datum otvaranja fonda

Tip fonda  
Zatvoreni

Reg. broj sk. broja fonda  
65-02-0035-11

Sjedište fonda  
Sarajevo - Novo Sarajevo

Šifra opštine in grada  
079

Učesnik  
Mehmed paše Sokolovića 15

PIB  
DA

POF broj  
200119980007

Šifra države po KDBH 2010  
64 30

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Broj transakcionog računa  
1610000027150020

Raiffeisen Bank d.d. BiH

OVJERAVA FIA  
29.02.2024  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
INFORMACIONI KANTON  
FINANSIJSKI  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE FONDOM

JIB društva za upravljanje  
4200344670009

Naziv društva za upravljanje  
Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Matični broj društva za upravljanje  
65-02-005-10

ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Ime  
Rainer

Prezime  
Schnabl

Pozicija  
Predsjednik Uprave

Pol  
Muški

E-mail adresa pravnog lica  
info.rhbh@raiffeisengroup.ba

Telefon pravnog lica  
033/755-010

VLASNIČKA STRUKTURA

Naziv vlasnika

1. Bosna i Hercegovina

2. Federacija BiH

3. Kanton

4. Grad

5. Opština 1

6. Opština 2

7. Opština 3

8. Drugo pravno lice u državnom vlasništvu

9. Privatno vlasništvo

Ukupno

Procenat vlasništva

100.00%

100.00%

PODACI O FINANSIJSKOM IZVJEŠTAJU

Tip izvještaja  
Godišnji

Vrsta izvještaja  
Osnovna

Interval izdavanja - Datum od  
1.1.2023.

Interval izdavanja - Datum do  
31.12.2023.

Datum sastavljanja izvještaja  
16.2.2024.

Standard izdavanja  
MRS/MSFI (velika pravna lica)

Izveštaj priprema  
NIKOLAJEVIC (VANČO) JASNA; licenca br. 3491/5

E-mail adresa  
jasna.nikolajevic@raiffeisengroup.ba

Kontakt telefon  
061/196-561

*Jasna Nikolajević*  
CERTIFICIRANI RACUNOVOĐA  
Jasna Nikolajević  
SARAJEVO, Broj Licence: 3491/5

JIB+ 4200119980007102345338

U ovom se priopćenju objavljuju finansijski izvještaji kao odgovor na zahtjeve. Ove informacije nisu...

ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Novo Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Naziv društva za upravljanje

65-02-005-10; 4200344670009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

65-02-0035-11

Registarski broj fonda

200119980007

Identifikacioni broj za indirektno poreze

4200119980007

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.30

Sifra djelatnosti po KDBiH 2010

079

Sifra opstine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000027150020

Broj računa

FINANSIJSKO-IMOVINSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (2)

19-02-2024

## IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA (BILANS STANJA)

na dan 31.12.2023. godine

u KM

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>				
1	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	849,169	1,781,908
2	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		002	41,717,158	37,691,217
2.1	Ulaganja u instrumente kapitala		003	41,717,158	37,691,217
2.2	Ulaganja u dužničke instrumente		004		
3	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		005		
3.1	Ulaganja u instrumente kapitala		006		
3.2	Ulaganja u dužničke instrumente		007		
4	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		008		
4.1	Potraživanja iz poslovanja		009		
4.2	Obveznice		010		
4.3	Depoziti		011		
4.4	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		012		
4.5	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		013		
5	Ulaganja u nekretnine		014	4,639,150	4,667,938
6	Akontacije poreza na dobit		015		
7	Oduzeta porezna imovina		016		
8	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		017	288,150	75,119
8.1	Potraživanja po osnovu dividendi		018		15,119
8.2	Potraživanja od društva za upravljanje		019		



Kontrolni broj: 1092372923

Classification: EDNFR1

UHY REVIDENT d.o.o. Mostar, Biskupa Čule bb, 88000 Mostar, BiH  
Tel/Fax.: +387 36 330 260 e-mail: antonio.vukoja@uhy-ba.com www.uhy-ba.com  
Mostar, veljača/februar 2023. godine

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
8.3	Razgraničenja		020		
8.4	Ostala imovina i potraživanja		021	288,150	60,000
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>		<b>022</b>	<b>47,493,627</b>	<b>44,216,182</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		023		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		024	9,438	
2.1	Obaveze iz poslovanja		025	9,438	
2.2	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		026		
3	Obaveze za tekući porez na dobit		027		
4	Odgodjene porezne obaveze		028		
5	Rezervisanja		029		
6	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		030	20,767	304,950
6.1	Obaveze za dividende		031		
6.2	Obaveze prema društvu za upravljanje		032		289,846
6.3	Obaveze prema banci depozitaru		033	16,419	1,738
6.4	Razgraničenja		034		
6.5	Ostale obaveze		035	4,348	13,366
<b>B</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>		<b>036</b>	<b>30,205</b>	<b>304,950</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>				
1	Vlasnički kapital (038+039)		037	66,961,277	66,961,277
1.1	Dionički kapital		038	66,961,277	66,961,277
1.2	Udjeli		039		
2	Dionička premija		040	2,683,902	2,683,902
3	Rezerve (042+043)		041	9,240,617	9,240,617
3.1	Statutarne rezerve		042		
3.2	Ostale rezerve		043	9,240,617	9,240,617
4	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		044		
4.1	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		045		
4.2	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		046		
4.3	Ostale revalorizacione rezerve		047		
5	Dobit (049+050)		048	10,737,711	7,185,521
5.1	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		049	7,185,520	5,010,150
5.2	Dobit tekućeg perioda		050	3,552,191	2,175,371
6	Gubitak (052+053)		051	42,160,085	42,160,086
6.1	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		052	42,156,182	42,160,086
6.2	Gubitak tekućeg perioda		053	3,903	

Kontrolni broj: 1092372923

str 2 od 3  
Classification GENERAL

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
C	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		054	47,463,422	43,911,231
D	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		055	5,072,824	5,072,824
E	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		056	9	9
F	VANBILANSNA EVIDENCIJA		057		
1.	Vanbilansna aktiva		058	11,003,415	12,000,000
2.	Vanbilansna pasiva		059	11,003,415	12,000,000

Sarajevo-Novo Sarajevo, 16.02.2024.

Mjesto i datum

NIKOLAJEVIĆ (VANČO) JASNA

Certificirani računovoda

*Jasna Nikolajević*

3491/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Jasna Nikolajević

SARAJEVO, Broj Licence: 3491/5



Rainer Schnabl

Zakonik d.o.o.  
društva s ograničenom  
odgovornošću

*Rainer Schnabl*

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Novo Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Naziv društva za upravljanje

65-02-005-10; 4200344670009

Matični broj i III društva za upravljanje

65-02-0035-11

Registarski broj fonda

200119980007

Identifikacioni broj za indirektnu porezu

4200119980007

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KDBiH 2010

079

Šifra opštine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000027150020

Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	<b>BILANS USPJEHA</b>				
A.	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>		<b>201</b>	<b>8,957,988</b>	<b>4,062,941</b>
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		202		18,572
1 1	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		203		18,572
1 2	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		204		
1 3	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		205		
2.	Prihodi od dividendi		206	1,051,824	212,341
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		207		
3 1	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		208		
3 2	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		209		
3 3	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		210		
3 4	Neto dobiti od prodaje nekretnina		211		
4	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		212	7,711,164	3,772,028
4 1	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		213	7,711,164	3,772,028
4 2	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		214		
4 3	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		215		
5	Neto pozitivne kursne razlike		216		
6.	Ostali prihodi i dobiti		217	195,000	60,000



str. 1 od 3

Kontrolni broj: 1118167878

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
<b>B</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>		<b>218</b>	<b>5,405,797</b>	<b>1,887,570</b>
1	Naknada društvu za upravljanje		219	165,118	1,129,967
2	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		220	13,717	64,629
3	Ulazne i izlazne naknade		221		
4	Naknada banci depozitaru		222	174,093	24,389
5	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		223	87,638	104,957
6	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		224	64,321	62,451
7	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		225	10,850	316,116
7.1	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		226		
7.2	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		227		
7.3	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		228	10,850	316,116
7.4	Neto gubici od prodaje nekretnina		229		
8	Realizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		230	4,824,411	36,062
8.1	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		231	4,824,411	
8.2	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		232		
8.3	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		233		36,062
9	Finansijski rashodi		234	30	
10	Neto negativne kursne razlike		235		
11	Ostali rashodi i gubici		236	65,619	148,999
<b>C.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>		<b>237</b>	<b>3,552,191</b>	<b>2,175,371</b>
<b>D.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja (218-201)</b>		<b>238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Porez na dobit (240+241)</b>		<b>239</b>		
1	Tekući porez na dobit		240		
2	Odgodeni porez na dobit		241		
<b>F.</b>	<b>Dobit (237-239)</b>		<b>242</b>	<b>3,552,191</b>	<b>2,175,371</b>
<b>G.</b>	<b>Gubitak (238+239)</b>		<b>243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
<b>H.</b>	<b>Ostali ukupni rezultat (245+250)</b>		<b>244</b>		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (246+247+248-249)		245		
1.1	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		246		
1.2	Efekte proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		247		
1.3	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		248		
1.4	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		249		
2	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (251+252-253)		250		

Kontrolni broj: 1118167878

str. 2 od 3

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
2.1	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumentata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		251		
2.2	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		252		
2.3	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		253		
<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>					
I.	<b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		<b>254</b>	<b>3,552,191</b>	<b>2,175,371</b>
J.	<b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>		<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K.	<b>Zarada po dionici</b>				
a)	Osnovna zarada po dionici		256		
b)	Razrijeđena zarada po dionici		257		

Sarajevo-Novo Sarajevo, 16.02.2024.

Mjesto i datum

NIKOLAJEVIĆ (VANČO) JASNA

Certificirani računovoda

*Jasna Nikolajević*

3491/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Jasna Nikolajević  
SARAJEVO. Broj Licence: 3491/5

Rainer Schnabl

Zakonski zastupnik  
društva za pravo.jur





ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Naziv investicijskog fonda

Sarajevo-Novo Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa investicijskog fonda

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Naziv društva za upravljanje

65-02-005-10; 4200344670009

Matični broj i JIB društva za upravljanje

65-02-0035-11

Registarski broj fonda

200119980007

Identifikacioni broj za indirektno poreze

4200119980007

Identifikacioni broj za direktne poreze

64.30

Sifra djelatnosti po KDBiH 2010

079

Sifra opštine

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000027150020

Broj računa

19-12-2023

FINANSIJSKOPRILIKI  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)  
(Direktna metoda)  
na dan 31.12.2023. godine

u KM

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	401		25,720
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	402	1,016,942	222,779
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	403	-1,110,400	-5,266,024
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	404		7,226,869
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	405		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	406		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	407		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	408		4,900,000
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	409		4,704,000
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	411	351,155	-926,359
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	412	-13,717	-64,629
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	413	-67,096	56,481



Kontrolni broj: 1631672939

str. 1 od 2

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1 14	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	414	-164,014	-28,648
1 15	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	415	13,300	-10,450
1 16	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	416	82,551	-65,455
1 17	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	417		
1 18	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	418		245,137
1 19	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	419	-197,448	409,388
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima</b> (401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419)		<b>(+)(-)</b>	<b>420</b>	<b>-932,739</b>	<b>1,089,071</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
2 1	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	421		
2 2	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	422		
2 3	Sticanje vlastitih dionica		(-)	423		
2 4	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	424		
2 5	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	425		
2 6	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	426		
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima</b> (421+422+423+424+425+426)		<b>(+)(-)</b>	<b>427</b>		
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>		<b>(+)(-)</b>	<b>428</b>	<b>-932,739</b>	<b>1,089,071</b>
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		<b>(+)(-)</b>	<b>429</b>	<b>1,781,908</b>	<b>692,837</b>
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>		<b>(+)(-)</b>	<b>430</b>		
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		<b>(+)(-)</b>	<b>431</b>	<b>849,169</b>	<b>1,781,908</b>

Sarajevo-Novo Sarajevo, 16.02.2024.

Mjesto i datum

NIKOLAJEVIĆ (VANČO) JASNA

Certificirani računovođa

*Jasna Nikolajević*  
3491/5  
Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
Jasna Nikolajević  
SARAJEVO. Broj Licence: 3491/5



Rainer Schnabl

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

Kontrolni broj: 1611672939

str. 2 od 2

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Naziv investicionog fonda

Sarajevo-Novo Sarajevo, Mehmed pale Sokolovića 15

Registar i ulazna investicionog fonda

Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina

Naziv investicionog fonda

65-02-005 10: 4200344670009

Matični broj OIB ulazna investicionog fonda

65-02-0035-11

Registar i ulazna investicionog fonda

200119980007

Identifikacioni broj za ulazne i izlazne poreze

4200119980007

Identifikacioni broj za ulazne i izlazne poreze

64.30

Šifra djelatnosti po KO BiH 2010

079

Šifra djelatnosti

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

0000027150020

Broj računa

AGENCIJA ZA PROMETNIČKA AGENCIJA  
POSREDOVANJE U PROMETU SA NEKRETNIM PRAVNIM  
POSREDOVANJE U PROMETU SA NEKRETNIM PRAVNIM  
POSREDOVANJE U PROMETU SA NEKRETNIM PRAVNIM

100-20-64

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

u KM

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	43,911,231	41,735,860
2	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3	Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRSB	303		
4	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301+302+303)	304	43,911,231	41,735,860
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	3,552,191	2,175,371
6	Ostali ukupni rezultat za period	306		
7	Ukupni rezultat (305+306)	307	3,552,191	2,175,371
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	309		
10	Ostale promjene	310		
11	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304+307+308-309+310)	311	47,463,422	43,911,231
12.	Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	312	5,072,824	5,072,824
13	Izdati udjeli/dionice u toku perioda	313		
14	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	314		
15	Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	315	5,072,824	5,072,824

Sarajevo-Novo Sarajevo, 16.02.2024.

Mjesto i datum

Rainer Schnabl

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

NIKOLAJEVIĆ (VANČO) JASNA

Čelnikovi računovoda

3491/5

Broj licence

CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA

Jasna Nikolajević

SARAJEVO, Broj Licence: 3491/5

ZIF SA JAVNOM PONUDOM ZIF "PROF PLUS" d.d. Sarajevo 31.12.2023. godine

ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 15

Sjedište i adresa pravnog lica

4200119980007

Identifikacioni broj za direktne poreze

200119980007

Identifikacioni broj za indirektno poreze

Trustovi, ostali fondovi i slični finansijski subjekti

Djelatnost

Raiffeisen Bank d.d. BiH

Naziv banke

1610000027150020

Broj računa

64.30

Sifra djelatnosti po KD BiH 2010

079

Sifra opštine

POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM LICIMA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM LICIMA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM LICIMA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM LICIMA  
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM LICIMA

102-20-2021

POSEBNI PODACI O PLAĆAMA I BROJU ZAPOSLENIH  
uz godišnji obračun

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine

- u KM -

Redni broj	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			U istom obračunskom periodu prethodne godine	U obračunskom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
1.	Neto plaće	901	48,012	32,507
2.	Neto naknade plaća	902		992
3.	<b>Svega plaće i naknade (1+2)</b>	<b>903</b>	<b>48,012</b>	<b>33,499</b>
4.	Porez na plaće i naknade plaća	904	4,868	3,212
5.	Doprinosi iz plaća i naknada plaća	905	23,758	16,048
6.	Doprinosi na plaće i naknade plaća	906	8,047	6,019
7.	<b>Svega doprinosi (5+6)</b>	<b>907</b>	<b>31,805</b>	<b>22,067</b>
8.	<b>Svega (3+4+7)</b>	<b>908</b>	<b>84,685</b>	<b>58,778</b>
9.	Neto učešća zaposlenih u dobiti	909		
10.	Porezi na učešće zaposlenih u dobiti	910		
11.	Doprinosi iz učešća zaposlenih u dobiti	911		
12.	Doprinosi na učešće zaposlenih u dobiti	912		
13.	<b>Svega (9 do 12)</b>	<b>913</b>		
14.	<b>Svega neto plaće, naknade plaća i učešća u dobiti (3+9)</b>	<b>914</b>	<b>48,012</b>	<b>33,499</b>
15.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada (cijeli broj)	915	1	1

Sarajevo-Novo Sarajevo, 16.02.2024.

Mjesto i datum

NIKOLAJEVIĆ (VANČO) JASNA

Certifikovani računovođa

Jasna Nikolajević  
3491/5  
Broj licence

061/196-561

Kontakt

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA

Jasna Nikolajević

SARAJEVO. Broj Licence: 3491/5

Rainer Schnabl

Odgovorno lice

