

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.12.2023 godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	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 ovlašteni revizor vršio reviziju finansijskih izvještaja Fonda:	2022-2026	
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:	Raiffeisen BANK d.d., Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
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:	info.rbh@raiffeisengroup.ba	
web:	https://raiffeisenbank.ba/	
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 ovlašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda:		

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj:

Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobaš

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200119980007

Prilog 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA NA DAN 31.12.2023

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

ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

Ulaganja u dionice domaćih emitenata (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 BIHAČ	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 BIHAČ	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	SNAGRK2	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	SRPVVK1	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 emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

36.955.822,81

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

Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta

1.978.673,22

4,1685

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 emitenata (osim u dionice investicijskih fondova)

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata

259.826,07

0,5474

Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova

27	Inspirio ZAIF	INSFRA	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

Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenata

1.644.000,00

3,4634

UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA

40.838.322,10

86,0338

ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova

28	OIF LILJUM GLOBAL	MFGLR	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	RBNORA	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

UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA

878.835,36

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

UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE

4.639.150,00

9,7733

Ukupno ulaganja fonda

46.356.307,46

0,9766

REKAPITULACIJA

UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA

Nabavna vrijednost Ukupna vrijednos % od NVI fond Vrijednost prekoračenja

188.135.016,47 44.452.481,39 97,6477 44.419,09

UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU

2.046.130,47 1.903.826,07 0,4108 0

UKUPNA ULAGANJA

190.181.146,94 **46.356.307,46** 97,6585 44.419,09

Napomena:

01.12.2023. INSPIRIO ZAIF DD je promijenio simbol iz SLPFR u INSPR

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobaš

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200119980007

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

Redni broj 1	Opis 2	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 3	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) 4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
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%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	47.493.626,25	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
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	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA	30.204,99	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	47.463.421,26	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5.072.824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	9,36	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,70	

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____ Jasna Nikolajević _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____ Draženko Bobaš _____

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200119980007

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

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	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%
14	Ukupno troškovi:	5.986.205,22	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	580.437,17	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	42.836.328,93	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	1,36%	

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____ Jasna Nikolajević _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____ Draženko Bobaš _____

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200119980007

Prilog 5.

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

R.br.	Naziv emitenta	Simbol	Stanje na početku perioda				Transakcije tokom perioda						Stanje na kraju perioda				
							Kupovine			Prodaje							
			% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost	% učešća kod emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost ulaganja	% učešća u NVI fonda	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA																	
1	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	#####	5,0399	
UKUPNO									1.110.400,00								

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____ Jasna Nikolajević _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____ Draženko Bobaš _____

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

Datum prodaje	Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta	Oznaka kategorije finansijske imovine i obaveza prema MSFI 9*	Količina ili nominalna vrijednost	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak/gubitak
---------------	----------------	-------------------	----------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____Jasna Nikolajević_____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____Draženko Bobaš_____

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

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

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

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

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
1	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	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

Neto kursne razlike

0,00 KM

Amortizacija diskonta ili pretn

0,00 KM

Umanjenje vrijednosti za očekiva

0,00 KM

Nerealizirani dobitak ili gubitak Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

0,00 KM

0,00

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli/dionice investicijskih fondova

5 Depoziti

6 Nekretnine

7 Finansijski derivati

8 Ostala ulaganja

9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

1 Finansijska imovina i finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

2 Finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda: 4200119980007

Prilog 5c

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

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transkcija
1	2	3	4	5=4/2

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
 RegistarSKI broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
 Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
 Matični broj društva za upravljanje:
 JIB društva za upravljanje:
 JIB fonda: 4200119980007

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

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	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
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
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
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	0,00	0,00
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	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
IV	Finansijski pokazatelji		
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%

Datum izvještaja: 01.02.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: _____ Jasna Nikolajević _____

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____ Draženko Bobaš _____

Naziv fonda : ZIF PROF-PLUS d.d. Sarajevo
Registarski broj fonda : 65-02-0035-11 (prijašnji broj 1-22970)
Naziv društva za upravljanje: Raiffeisen BANK d.d.
Matični broj društva za upravljanje:
JIB društva za upravljanje:
JIB fonda: 4200119980007

Prilog 7

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

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
TELEKOM SRPSKE AD BANJA L	TLKM	430137	0,08	34.738,94
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	10101	5,1	51.515,10
TVORNICA CEMENTA D D KAK	TCMK	213835	4,17	891.691,95
SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	12,313	6	73.878,00

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmprimca	Vrsta nekretnine	Površina u m ²	Cijena najma po m ²	Prihod od najma
01-215/22 od 01.08.2022	L.K.W - SERVIS DO	Poslovni objekat, zemljište i v	9080	1,65	195000

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

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

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

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

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

Datum izvještaja: 01.02.2024.

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

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

Prilog 9

Izveštaj za _____	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

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

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

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

Vrsta greške (oznaka):

- A1 - Pogrešno utvrđena ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno obračun naknade za upravljanje, ulazno/izlaznih naknade
- A4 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine prije valuacije vrijednosti udjela / dionici
- A5 - Pogrešan broj udjela na prethodni dan (t-1)
- A6 - Pogrešan iznos uplata za prodajne udjele (t)
- A7 - Pogrešno umanjeno broja udjela za prethodni dan (t-1)
- A8 - Pogrešna vrijednost udjela na prethodni dan (t-1)
- A9 - Pogrešan iznos isplata za otkupe udjela (t)
- A10 - Pogrešan iskaz promjena broja udjela (t)
- A11 - Pogrešan ukupan broj udjela / dionica (t)
- A12 - Pogrešan obračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno obračun neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

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

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

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

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

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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA OD ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE na dan——godine

Izveštaj na dan:	
Investicijski fond:	

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:

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