

Naziv investicijskog fonda <b>ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM „MI GROUP“ D.D.</b>
Sjedište i adresainvesticijskog fonda <b>ZAGREBAČKA 50, SARAJEVO, NOVO SARAJEVO</b>
Naziv društva za upravljanje <b>Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina</b>
Matični broj i JIB društva za upravljanje <b>4200344670009</b>
Registarski broj fonda <b>"ZJP-031-01"</b>
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
Šifra djelatnosti po SKD
Šifra opštine
Naziv banke
Broj računa

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**  
na dan 30.06.2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	4	5	6
	<b>IMOVINA</b>			
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0 0 1	4.528	9.653
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)	0 0 2	12.051.268	15.071.467
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	0 0 3	12.051.268	15.071.467
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	0 0 4		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)	0 0 5		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala	0 0 6		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente	0 0 7		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)	0 0 8		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja	0 0 9		
4.2.	Obveznice	0 1 0		
4.3.	Depoziti	0 1 1		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)	0 1 2		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku	0 1 3		
5.	Ulaganja u nekretnine	0 1 4	4.658.814	4.658.814
6.	Akontacije poreza na dobit	0 1 5		
7.	Odgođena porezna imovina	0 1 6		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)	0 1 7	123.035	163.814
8.1.	Potraživanja po osnovu dividendi	0 1 8	0	0
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0 1 9	0	0
8.3.	Razgraničenja	0 2 0	215	14
8.4.	Ostala imovina i potraživanja	0 2 1	122.820	163.800
<b>A.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)</b>	<b>0 2 2</b>	<b>16.837.645</b>	<b>19.903.748</b>
	<b>OBAVEZE</b>			
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	0 2 3		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)	0 2 4	0	0
2.1.	Obaveze iz poslovanja	0 2 5		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku	0 2 6		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit	0 2 7		
4.	Odgođene porezne obaveze	0 2 8		
5.	Rezervisanja	0 2 9		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)	0 3 0	483.599	430.528
6.1.	Obaveze za dividende	0 3 1		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje	0 3 2	326.057	326.057
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru	0 3 3	95.800	46.400
6.4.	Razgraničenja	0 3 4		
6.5.	Ostale obaveze	0 3 5	61.742	58.071
<b>B.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)</b>	<b>0 3 6</b>	<b>483.599</b>	<b>430.528</b>
	<b>NETO IMOVINA</b>			
1.	Vlasnički kapital (038+039)	0 3 7	119.231.706	119.231.706
1.1.	Dionički kapital	0 3 8	119.231.706	119.231.706
1.2.	Udjeli	0 3 9		
2.	Dionička premija	0 4 0	4.125.582	4.125.582
3.	Rezerve (042+043)	0 4 1	359.249	359.249
3.1.	Statutarne rezerve	0 4 2		
3.2.	Ostale rezerve	0 4 3	359.249	359.249
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)	0 4 4	0	0
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	0 4 5		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite	0 4 6		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve	0 4 7	0	0
5.	Dobit (049+050)	0 4 8	210.654	210.654
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda	0 4 9	210.654	210.654
5.2.	Dobit tekućeg perioda	0 5 0		
6.	Gubitak (052+053)	0 5 1	107.573.145	104.453.971
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	0 5 2	104.453.971	103.727.579
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	0 5 3	3.119.174	726.392
<b>C.</b>	<b>UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)</b>	<b>0 5 4</b>	<b>16.354.046</b>	<b>19.473.220</b>
<b>D.</b>	<b>BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>	<b>0 5 5</b>	<b>4.926.930</b>	<b>4.926.930</b>
<b>E.</b>	<b>NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)</b>	<b>0 5 6</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>0 5 7</b>		
1.	Vanbilansna aktiva	0 5 8	66.850.716	66.850.716
2.	Vanbilansna pasiva	0 5 9	66.850.716	66.850.716

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Certificirani računovoda \_\_\_\_\_  
Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje

Bar kod

Kontrolni broj:

Naziv investicionog fonda  
**ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM „MI GROUP“ D.D.**  
Sjedište i adresa investicionog fonda  
**ZAGREBAČKA 50, SARAJEVO, NOVO SARAJEVO**  
Naziv društva za upravljanje  
**Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina**  
Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**4200344670009**  
Registarski broj fonda  
**"ZJP-031-01"**  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze  
  
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
  
Šifra djelatnosti po SKD  
  
Šifra opštine  
  
Naziv banke  
  
Broj računa

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD  
(BILANS USPJEHA)  
za period od 01.01. do 30.06 2024. godine**

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	4	5	6
	<b>BILANS USPJEHA</b>			
<b>A.</b>	<b>Prihodi (202+206+207+212+216+217)</b>	2 0 1	1.096.530	1.002.870
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)	2 0 2	-	-
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku	2 0 3		
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 0 4		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 0 5		
2.	Prihodi od dividendi	2 0 6		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)	2 0 7	-	-
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku	2 0 8		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 0 9		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 1 0		
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina	2 1 1		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)	2 1 2	1.041.722	981.265
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 1 3	1.041.722	954.158
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 1 4		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti	2 1 5		27.107
5.	Neto pozitivne kursne razlike	2 1 6		
6.	Ostali prihodi i dobiti	2 1 7	54.808	21.605
<b>B.</b>	<b>Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)</b>	2 1 8	4.215.704	1.168.269
1.	Naknada društvu za upravljanje	2 1 9		274.051
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja	2 2 0		2
3.	Ulazne i izlazne naknade	2 2 1		
4.	Naknada banci depozitaru	2 2 2	72.600	9.600
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru	2 2 3	41.878	45.317
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH	2 2 4	15.231	19.212
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)	2 2 5	-	251.107
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku	2 2 6		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 2 7		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 2 8		251.107
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina	2 2 9		
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)	2 3 0	4.061.921	544.429
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 3 1	4.061.921	511.500
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	2 3 2		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti	2 3 3		32.929
9.	Finansijski rashodi	2 3 4		
10.	Neto negativne kursne razlike	2 3 5		
11.	Ostali rashodi i gubici	2 3 6	24.074	24.551
<b>C.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja (201-218)</b>	2 3 7		
<b>D.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja (218-201)</b>	2 3 8	3.119.174	165.399
<b>E.</b>	<b>Porez na dobit (240+241)</b>	2 3 9		
1.	Tekući porez na dobit	2 4 0		
2.	Odgođeni porez na dobit	2 4 1		
<b>F.</b>	<b>Dobit (237+239)</b>	2 4 2		
<b>G.</b>	<b>Gubitak (238+239)</b>	2 4 3	3.119.174	165.399
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>			
<b>H.</b>	<b>Ostali ukupni rezultat (+245+250)</b>	2 4 4		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+246+247+248-249)	2 4 5	-	-
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 4 6		
1.2.	Efektii proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	2 4 7		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	2 4 8		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	2 4 9		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (+251+252-253)	2 5 0	-	-
2.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	2 5 1		
2.2.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	2 5 2		
2.3.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	2 5 3		
	<b>POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE</b>			
<b>I.</b>	<b>Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 + 244)</b>	2 5 4	-	-
<b>J.</b>	<b>Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)</b>	2 5 5	3.119.174	165.399
<b>K.</b>	<b>Zarada po dionici</b>			
a)	Osnovna zarada po dionici	2 5 6		
b)	Razrijeđena zarada po dionici	2 5 7		

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_  
Broj licence: \_\_\_\_\_

Naziv investicijskog fonda  
**ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM „MI GROUP“ D.D.**  
Sjedište i adresa investicijskog fonda  
**ZAGREBAČKA 50, SARAJEVO, NOVO SARAJEVO**  
Naziv društva za upravljanje  
**Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina**  
Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**4200344670009**  
Registarski broj fonda  
**"ZJP-031-01**  
Identifikacioni broj za indirektne poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze  
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
Šifra djelatnosti po SKD  
Šifra opštine  
Naziv banke  
Broj računa

### IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA

za period završen na dan 30.06.2024. godine

(u BAM)

Pozicija	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>1. Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	3 0 1	19.473.220	20.199.612
2. Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	3 0 2		
3. Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	3 0 3		
<b>4. Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)</b>	3 0 4	19.473.220	20.199.612
5. Dobit/(gubitak) za period	3 0 5	- 3.119.174	- 726.392
6. Ostali ukupni rezultat za period	3 0 6		
<b>7. Ukupni rezultat (+305±306)</b>	3 0 7	- 3.119.174	- 726.392
8. Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	3 0 8		
9. Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	3 0 9		
10. Ostale promjene	3 1 0		
<b>11. Stanje na dan 30.09. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309±310)</b>	3 1 1	16.354.046	19.473.220
<b>Broj udjela/dionica fonda u periodu</b>			
12. Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	3 1 2	4.926.930	4.926.930
13. Izdati udjeli/dionice u toku perioda	3 1 3		
14. Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	3 1 4		
15. Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	3 1 5	4.926.930	4.926.930

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_  
Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje

Naziv investicijskog fonda  
**ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM „MI GROUP“ D.D.**  
Sjedište i adresa investicijskog fonda  
**ZAGREBAČKA 50, SARAJEVO, NOVO SARAJEVO**  
Naziv društva za upravljanje  
**Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina**  
Matični broj i JIB društva za upravljanje  
**4200344670009**  
Registarski broj fonda  
**"ZJP-031-01"**  
Identifikacioni broj za indirektno poreze

Identifikacioni broj za direktne poreze  
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010  
Šifra djelatnosti po SKD  
Šifra opštine  
Naziv banke  
Broj računa

**IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
**(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)**  
za period od 01.01. do 30.06. 2024. godine

(u BAM)

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+) / (-)	Oznaka za AOP	01.01. do 30.06. tekuće godine	01.01. do 30.06. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	4 0 1	26.158	
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	4 0 2		
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	4 0 3		
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	4 0 4		50.251
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	4 0 5		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	4 0 6		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	4 0 7		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	4 0 8		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	4 0 9		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	4 1 0		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	4 1 1		102.839
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	4 1 2		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	4 1 3	20.189	7.748
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	4 1 4	23.200	8.000
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	4 1 5	3.800	1.900
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	4 1 6	41.311	33.859
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	4 1 7		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	4 1 8	78.972	23.557
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	4 1 9	21.755	11.504
<b>A.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401 do 419)</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 2 0</b>	<b>- 5.125</b>	<b>- 92.042</b>
<b>2.</b>	<b>GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/dionica Fonda		(+)	4 2 1		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	4 2 2		
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	4 2 3		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	4 2 4		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	4 2 5		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	4 2 6		
<b>B.</b>	<b>Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421 do 426)</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 2 7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA (A+B)</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 2 8</b>	<b>- 5.125</b>	<b>- 92.042</b>
<b>D.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 2 9</b>	<b>9.653</b>	<b>92.867</b>
<b>E.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKIVALENATA</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 3 0</b>		<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)</b>		<b>(+) (-)</b>	<b>4 3 1</b>	<b>4.528</b>	<b>825</b>

U \_\_\_\_\_  
Dana \_\_\_\_\_

Certificirani računovođa \_\_\_\_\_  
Broj licence: \_\_\_\_\_

M.P.

Zakonski  
zastupnik društva  
za upravljanje

Bilješke u skladu sa propisanim u članu 12. Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih i: BiH", br. 81/21) sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za mat finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvje tokovima gotovine

zvještaja za investicijske fondove ("Sl. novine Federacije  
erijalno značajne stavke prezentovane u Izvještaju o  
zveštaju o promjenama neto imovine i Izvještaju o