

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2024. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	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 ovašteni 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.rbbh@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 ovašteni revizor vršio reviziju finansijske izvještaje Društva za upravljanje:		
firmu i adresu sjedište depozitara Fonda.		

Datum izvještaja: 17.07.2024.

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

_____ Draženko Bobaš _____

Naziv fonda : ZIF 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 30.06.2024

R. br	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj emitovanih vp/udjela	Broj vp/udjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda	Nabavna cijena vp/udjela	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Način vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Datum nastanka prekoračenja	Rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14	15
ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA														
Ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)														
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSRA	63.457.358	261.977	0,4128	61,86	13,30	3.482.984,22	7,3315	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
2	BIHACKA PIVOVARA DD BIHAC	BIPVRA	2.422.203	359.391	14,8367	26,43	5,26	1.890.396,66	3,9792	Procjena	0,0000	0,00		
3	BIRA DD BIHAC	BIRBRK1	1.941.077	112.522	5,7969	26,66	3,78	425.333,16	0,8953	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	0,5147	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	1,6235	Procjena	0,0000	0,00		
6	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISRA	17.657.682	746.975	4,2303	26,81	1,55	1.157.811,25	2,4371	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	3,6734	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	0,3463	Procjena	0,0000	0,00		
9	IGMAN DD KONJIC	IGKCRK3	578.906	14.640	2,5289	158,95	160,58	2.350.891,20	4,9485	Procjena	0,0000	0,00		
10	ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZRK2	3.138.735	10.101	0,3218	102,25	96,31	972.847,51	2,0478	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	4,5688	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	9,1111	Procjena	0,0000	0,00		
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPESRA	31.506.541	206.577	0,6557	46,82	11,75	2.428.085,40	5,1110	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
14	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA	PRAKRR3	226.879	56.719	24,9997	28,75	1,93	109.467,67	0,2304	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	1,3640	Procjena	0,0000	0,00		
16	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	RMKZRA	291.238	13.587	4,6653	10,00	17,77	241.440,99	0,5082	Procjena	0,0000	0,00		
17	SNAGA DD VARES	SNGARK2	249.023	43.008	17,2707	8,63	3,98	171.171,84	0,3603	Procjena	0,0000	0,00		
18	SOLANA DD TUZLA	SOLTTRK3	506.279	12.513	2,4321	15,30	45,84	564.427,92	1,1881	Procjena	0,0000	0,00		
19	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO	SOSORA	4.634.633	231.733	5,0000	197,01	13,54	3.137.664,82	6,6046	Procjena	0,0000	0,00		
20	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO	SRPVK1	2.614.855	36.500	1,3959	12,38	11,96	436.540,00	0,9189	Procjena	0,0000	0,00		
21	HM CEMENT BIH DD KAKANJ	TCMKRA	9.476.540	213.835	2,2565	46,37	33,51	7.164.627,21	15,0811	Procjena	0,0811	38.550,90	29.11.2022	29.11.2023
22	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKMRA	491.383.755	430.137	0,0875	1,47	1,32	568.856,18	1,1974	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	1,8536	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)									36.055.481,42					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta									36.055.481,42					
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	3,4331	Procjena	0,0000	0,00		
25	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	FRTRFK1	2.235.737	78.842	3,5264	3,72	4,41	347.693,22	0,7319	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice domaćih investicijskih fondova									1.978.673,22					
Ukupna ulaganja u dionice domaćih emitenta									1.978.673,22					
Ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim dionica investicijskih fondova)														
26	SLATINSKA BANKA DD	SNBARA	918.972	16.009	1,7421	11,18	23,47	375.731,23	0,7909	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u dionice inostranih emitenta (osim u dionice investicijskih fondova)									375.731,23					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta									375.731,23					
Ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova														
27	Inspitro ZAIF	INSPRA	3.046.418	300.000	9,8476	6,22	5,48	1.644.000,00	3,4605	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupno ulaganja u dionice inostranih investicijskih fondova									1.644.000,00					
Ukupno ulaganja u dionice inostranih emitenta									1.644.000,00					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA									40.053.885,87					
ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA														
Ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova														
28	OIF LILUM GLOBAL	MFLGRA	2.781.520	262.299	9,4301	2,18	1,44	378.681,10	0,7971	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
29	RAIFFEISEN EURO BOND	RBNORA	1.203.381	2.142	0,1780	201,49	106,42	227.931,29	0,4798	Tržišna cijena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u udjele domaćih investicijskih fondova									606.612,39					
UKUPNA ULAGANJA U UDJELE INVESTICIJSKIH FONDOVA									606.612,39					
ULAGANJE U NEKRETNINE														
Ulaganje u nekretnine rađ. izdavanja u najam														
30	Nekretnina poslovna zgrada-BILA	000IRA	10.000	1	0,0100	4.704.000,00	4.660.704,00	4.660.704,00	9,8105	Procjena	0,0000	0,00		
Ukupna ulaganja u nekretnine rađ. izdavanja u najam									4.660.704,00					
UKUPNA ULAGANJA U NEKRETNINE									4.660.704,00					
Ukupno ulaganja u dionice									45.321.202,26					
UKUPNA ULAGANJA U INSTRUMENTE KAPITALA									45.321.202,26					
REKAPITULACIJA														
UKUPNA DOMAĆA ULAGANJA							Nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost	% od NVI fonda	Vrijednost prekoračenja				
UKUPNA ULAGANJA U INOSTRANSTVU							188.135.016,47	43.301.471,03	91,1472	38.550,90				
UKUPNA ULAGANJA							2.046.130,47	2.019.731,23	4,2514	0				
							190.181.146,94	45.321.202,26	95,3986	38.550,90				

Datum izvještaja: 17.07.2024
 Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:
 Draženko Bobaš

Naziv fonda : ZIF 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 3

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Iznos umanjena neto vrijednosti imovine zbog prekoračenja i neusklađenosti ulaganja	Neto vrijednost imovine za obračun naknade za upravljanje	% naknade za upravljanje	Iznos naknade za upravljanje	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostalo	UKUPNO							
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12-13)	15	16 (14*15/366)	17	18 (12/17)
1.1.2024	849.168,43	46.354.750,58	288.150,36	0,00	47.492.069,37	0,00	25.904,07	0,00	4.347,72	30.251,79	47.461.817,58	45.311,80	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
2.1.2024	849.168,43	46.337.257,28	288.150,36	0,00	47.474.576,07	0,00	25.904,07	0,00	4.347,72	30.251,79	47.444.324,28	47.935,80	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
3.1.2024	829.688,68	46.338.802,98	288.150,36	0,00	47.456.642,02	0,00	7.663,28	0,00	4.347,72	12.011,00	47.444.631,02	47.889,79	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
4.1.2024	829.688,68	46.336.970,50	288.150,36	0,00	47.454.809,54	0,00	7.663,28	0,00	4.347,72	12.011,00	47.442.798,54	48.164,66	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
5.1.2024	823.642,18	46.324.101,64	289.100,36	0,00	47.436.844,18	0,00	2.574,78	0,00	4.347,72	6.922,50	47.429.921,68	50.138,96	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
6.1.2024	823.642,18	46.376.580,36	289.100,36	0,00	47.489.322,90	0,00	2.574,78	0,00	4.347,72	6.922,50	47.482.400,40	42.267,15	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
7.1.2024	823.642,18	46.376.571,26	289.100,36	0,00	47.489.313,80	0,00	2.574,78	0,00	4.347,72	6.922,50	47.482.391,30	42.268,51	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
8.1.2024	823.642,18	46.383.085,39	289.100,36	0,00	47.495.827,93	0,00	2.574,78	0,00	4.347,72	6.922,50	47.488.905,43	41.291,40	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
9.1.2024	822.140,43	46.391.144,13	289.100,36	0,00	47.502.384,92	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.496.957,67	40.083,56	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
10.1.2024	822.140,43	46.391.491,63	289.100,36	0,00	47.502.732,42	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.497.305,17	40.031,43	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
11.1.2024	822.140,43	46.392.676,11	289.100,36	0,00	47.503.916,90	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.498.489,65	39.853,76	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
12.1.2024	822.140,43	46.380.510,32	289.100,36	0,00	47.491.751,11	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.486.323,86	41.678,63	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
13.1.2024	822.140,43	46.380.701,43	289.100,36	0,00	47.491.942,22	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.486.514,97	41.649,96	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
14.1.2024	822.140,43	46.380.692,12	289.100,36	0,00	47.491.932,91	0,00	1.079,53	0,00	4.347,72	5.427,25	47.486.505,66	41.651,36	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
15.1.2024	821.721,75	46.367.874,78	289.100,36	0,00	47.478.696,89	0,00	660,85	0,00	4.347,72	5.008,57	47.473.688,32	43.573,96	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
16.1.2024	821.721,75	46.337.847,70	289.100,36	0,00	47.448.669,81	0,00	5.008,57	0,00	0,00	5.008,57	47.443.661,24	48.078,02	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
17.1.2024	821.721,75	46.313.494,32	289.100,36	0,00	47.424.316,43	0,00	5.008,57	0,00	0,00	5.008,57	47.419.307,86	51.731,03	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
18.1.2024	821.721,75	46.316.332,82	289.100,36	0,00	47.427.154,93	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.422.137,00	51.306,66	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
19.1.2024	821.721,75	46.281.573,81	289.100,36	0,00	47.392.395,92	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.387.377,99	56.520,51	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
20.1.2024	821.721,75	46.282.036,27	289.100,36	0,00	47.392.858,38	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.387.840,45	56.451,14	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
21.1.2024	821.721,75	46.282.027,17	289.100,36	0,00	47.392.849,28	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.387.831,35	56.452,51	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
22.1.2024	821.721,75	46.283.355,81	289.100,36	0,00	47.394.177,92	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.389.159,99	56.253,21	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
23.1.2024	821.721,75	46.291.892,32	289.100,36	0,00	47.402.714,43	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.397.696,50	54.972,73	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
24.1.2024	821.721,75	46.292.449,37	289.100,36	0,00	47.403.271,48	0,00	5.017,93	0,00	0,00	5.017,93	47.398.253,55	54.889,18	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
25.1.2024	821.721,75	46.291.887,31	289.100,36	0,00	47.402.709,42	0,00	6.421,93	0,00	0,00	6.421,93	47.396.287,49	55.184,09	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
26.1.2024	817.326,23	46.317.818,11	289.100,36	0,00	47.424.244,70	0,00	2.027,41	0,00	0,00	2.027,41	47.422.217,29	51.294,62	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
27.1.2024	817.326,23	46.316.743,09	289.100,36	0,00	47.423.169,68	0,00	2.027,41	0,00	0,00	2.027,41	47.421.142,27	51.455,87	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
28.1.2024	817.326,23	46.316.733,78	289.100,36	0,00	47.423.160,37	0,00	2.027,41	0,00	0,00	2.027,41	47.421.132,96	51.457,27	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
29.1.2024	817.326,23	46.317.239,66	289.100,36	0,00	47.423.666,25	0,00	2.027,41	0,00	0,00	2.027,41	47.421.638,84	51.381,38	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
30.1.2024	817.326,23	46.326.928,57	289.100,36	0,00	47.433.355,16	0,00	2.027,41	0,00	0,00	2.027,41	47.431.327,75	49.928,05	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
31.1.2024	832.115,50	46.461.247,57	298.600,36	0,00	47.591.963,43	0,00	27.280,38	0,00	10.450,00	37.730,38	47.554.233,05	31.492,25	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
Ukupno	25.542.811,42	1.436.542.818,19	8.967.811,16	0,00	1.471.053.440,77	0,00	173.553,86	0,00	75.665,80	249.219,66	1.470.804.221,11	1.482.639,25	0,00	0,00	0,00	157.257.544	289,91
Prosjeck	823.961,66	46.340.090,91	289.284,23	0,00	47.453.336,80	0,00	5.598,51	0,00	2.440,83	8.039,34	47.445.297,46	47.827,07	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
1.2.2024	827.014,50	46.465.476,78	298.600,36	0,00	47.591.091,64	0,00	22.986,63	0,00	14.799,15	37.785,78	47.553.305,86	31.631,33	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
2.2.2024	827.014,50	46.467.571,15	298.600,36	0,00	47.593.186,01	0,00	22.986,63	0,00	14.799,15	37.785,78	47.555.400,23	31.317,18	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
3.2.2024	827.014,50	46.461.672,69	298.600,36	0,00	47.587.287,55	0,00	22.986,63	0,00	14.799,15	37.785,78	47.549.501,77	32.201,94	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
4.2.2024	827.014,50	46.461.663,38	298.600,36	0,00	47.587.278,24	0,00	22.986,63	0,00	14.799,15	37.785,78	47.549.492,46	32.203,34	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
5.2.2024	807.049,14	46.461.314,54	297.650,36	0,00	47.566.014,04	0,00	3.973,27	0,00	13.849,15	17.822,42	47.548.191,62	32.398,47	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
6.2.2024	807.049,14	46.463.102,54	297.650,36	0,00	47.567.802,04	0,00	3.973,27	0,00	13.849,15	17.822,42	47.549.979,62	32.130,27	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
7.2.2024	805.247,67	46.462.572,26	297.650,36	0,00	47.565.470,29	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.549.448,09	32.210,00	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
8.2.2024	805.247,67	46.456.444,97	297.650,36	0,00	47.559.343,00	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.543.320,80	33.129,09	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
9.2.2024	805.247,67	46.475.130,46	297.650,36	0,00	47.578.028,49	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.562.006,29	30.326,27	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,38
10.2.2024	805.247,67	46.484.019,23	297.650,36	0,00	47.586.917,26	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.570.895,06	28.992,95	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,38
11.2.2024	805.247,67	46.484.009,49	297.650,36	0,00	47.586.907,52	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.570.885,32	28.994,41	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,38
12.2.2024	805.247,67	46.461.247,55	297.650,36	0,00	47.564.145,58	0,00	2.173,05	0,00	13.849,15	16.022,20	47.548.123,38	32.408,70	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
13.2.2024	805.247,67	46.436.507,37	297.650,36	0,00	47.539.405,40	0,00	2.277,05	0,00	13.849,15	16.126,20	47.523.279,20	36.135,33	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
14.2.2024	804.342,42	46.405.639,91	297.650,36	0,00	47.507.632,69	0,00	1.373,05	0,00	13.849,15	15.222,20	47.492.410,49	40.765,64	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
15.2.2024	803.910,01	46.435.891,72	297.650,36	0,00	47.537.452,09	0,00	940,64	0,00	13.849,15	14.789,79	47.522.662,30	36.227,86	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,37
16.2.2024	803.910,01	46.372.519,54	297.650,36	0,00	47.474.079,91	0,00	940,64	0,00	13.849,15	14.789,79	47.459.290,12	45.733,69	0,00	0,00</			

19.2.2024	803.839,26	46.298.557,84	297.650,36	0,00	47.400.047,46	0,00	5.301,49	0,00	9.500,00	14.801,49	47.385.245,97	56.840,31	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
20.2.2024	803.839,26	46.238.740,98	297.650,36	0,00	47.340.230,60	0,00	5.301,49	0,00	9.500,00	14.801,49	47.325.429,11	65.812,84	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
21.2.2024	803.839,26	46.258.169,63	297.650,36	0,00	47.359.659,25	0,00	5.301,49	0,00	9.500,00	14.801,49	47.344.857,76	62.898,55	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
22.2.2024	803.839,26	46.264.797,25	297.650,36	0,00	47.366.286,87	0,00	5.310,85	0,00	9.500,00	14.810,85	47.351.476,02	61.905,81	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
23.2.2024	803.839,26	46.269.406,50	297.650,36	0,00	47.370.896,12	0,00	6.714,85	0,00	9.500,00	16.214,85	47.354.681,27	61.425,02	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
24.2.2024	803.839,26	46.269.678,73	297.650,36	0,00	47.371.168,35	0,00	6.714,85	0,00	9.500,00	16.214,85	47.354.953,50	61.384,18	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
25.2.2024	803.839,26	46.269.669,20	297.650,36	0,00	47.371.158,82	0,00	6.714,85	0,00	9.500,00	16.214,85	47.354.943,97	61.385,61	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
26.2.2024	803.839,26	46.252.057,72	297.650,36	0,00	47.353.547,34	0,00	6.714,85	0,00	9.500,00	16.214,85	47.337.332,49	64.027,34	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
27.2.2024	798.072,66	46.250.004,62	297.650,36	0,00	47.345.727,64	0,00	950,00	0,00	9.500,00	10.450,00	47.335.277,64	64.335,56	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
28.2.2024	798.072,66	46.244.699,15	297.650,36	0,00	47.340.422,17	0,00	950,00	0,00	9.500,00	10.450,00	47.329.972,17	65.131,38	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
29.2.2024	795.311,93	46.227.647,13	315.200,36	0,00	47.338.159,42	0,00	26.190,67	0,00	9.500,00	35.690,67	47.302.468,75	69.256,90	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
Ukupno	23.401.043,76	1.344.841.276,57	8.653.210,44	0,00	1.376.895.530,77	0,00	196.509,41	0,00	357.584,70	554.094,11	1.376.341.436,66	1.322.973,58	0,00	0,00	0,00	147.111.896	271,30
Prosjeak	806.932,54	46.373.837,12	298.386,57	0,00	47.479.156,23	0,00	6.776,19	0,00	12.330,51	19.106,69	47.460.049,54	45.619,78	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,36
1.3.2024	795.311,93	46.212.827,72	315.200,36	0,00	47.323.340,01	0,00	26.190,67	0,00	13.850,50	40.041,17	47.283.298,84	72.132,38	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
2.3.2024	795.311,93	46.212.819,27	315.200,36	0,00	47.323.331,56	0,00	26.190,67	0,00	13.850,50	40.041,17	47.283.290,39	72.133,65	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
3.3.2024	795.311,93	46.212.810,60	315.200,36	0,00	47.323.322,89	0,00	26.190,67	0,00	13.850,50	40.041,17	47.283.281,72	72.134,95	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
4.3.2024	830.411,93	46.193.987,69	280.100,36	0,00	47.304.499,98	0,00	26.190,67	0,00	13.850,50	40.041,17	47.264.458,81	74.958,39	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,30
5.3.2024	811.851,32	46.107.423,40	279.150,36	0,00	47.198.425,08	0,00	8.581,31	0,00	12.900,50	21.481,81	47.176.943,27	88.085,72	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
6.3.2024	805.802,51	46.051.537,53	279.150,36	0,00	47.136.490,40	0,00	2.540,50	0,00	12.900,50	15.441,00	47.121.049,40	96.469,80	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,29
7.3.2024	804.625,20	46.045.263,61	279.150,36	0,00	47.129.039,17	0,00	1.363,69	0,00	12.900,50	14.264,19	47.114.774,98	97.410,96	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,29
8.3.2024	804.625,20	45.963.293,84	279.150,36	0,00	47.047.069,40	0,00	1.363,69	0,00	12.900,50	14.264,19	47.032.805,21	109.706,43	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,27
9.3.2024	804.625,20	45.963.284,96	279.150,36	0,00	47.047.060,52	0,00	1.363,69	0,00	12.900,50	14.264,19	47.032.796,33	109.707,76	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,27
10.3.2024	804.625,20	45.963.276,08	279.150,36	0,00	47.047.051,64	0,00	1.363,69	0,00	12.900,50	14.264,19	47.032.787,45	109.709,09	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,27
11.3.2024	804.625,20	45.954.783,80	279.150,36	0,00	47.038.559,36	0,00	1.363,69	0,00	12.900,50	14.264,19	47.024.295,17	110.982,93	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,27
12.3.2024	804.625,20	45.905.001,54	279.150,36	0,00	46.988.777,10	0,00	1.375,39	0,00	12.900,50	14.275,89	46.974.501,21	118.452,03	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
13.3.2024	804.625,20	45.902.895,86	279.150,36	0,00	46.986.671,42	0,00	1.375,39	0,00	12.900,50	14.275,89	46.972.395,53	118.767,88	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
14.3.2024	804.625,20	45.848.857,95	279.150,36	0,00	46.932.633,51	0,00	5.737,59	0,00	8.550,00	14.287,59	46.918.345,92	126.875,32	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
15.3.2024	804.202,15	45.838.324,08	279.150,36	0,00	46.921.676,59	0,00	5.314,54	0,00	8.550,00	13.864,54	46.907.812,05	128.455,40	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
16.3.2024	804.202,15	45.838.315,20	279.150,36	0,00	46.921.667,71	0,00	5.314,54	0,00	8.550,00	13.864,54	46.907.803,17	128.456,73	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
17.3.2024	804.202,15	45.838.306,10	279.150,36	0,00	46.921.658,61	0,00	5.314,54	0,00	8.550,00	13.864,54	46.907.794,07	128.458,10	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
18.3.2024	804.202,15	45.835.886,73	279.150,36	0,00	46.919.239,24	0,00	5.314,54	0,00	8.550,00	13.864,54	46.905.374,70	128.821,00	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
19.3.2024	804.202,15	45.832.636,11	279.150,36	0,00	46.915.988,62	0,00	5.323,90	0,00	8.550,00	13.873,90	46.902.114,72	129.310,00	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
20.3.2024	804.202,15	45.825.688,41	279.150,36	0,00	46.909.040,92	0,00	5.323,90	0,00	8.550,00	13.873,90	46.895.167,02	130.352,16	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,24
21.3.2024	804.202,15	45.822.309,87	349.973,56	0,00	46.976.485,58	0,00	5.323,90	0,00	8.550,00	13.873,90	46.962.611,68	120.235,46	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
22.3.2024	799.827,25	45.822.258,42	349.973,56	0,00	46.972.059,23	0,00	950,00	0,00	8.550,00	9.500,00	46.962.559,23	120.243,33	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
23.3.2024	799.827,25	45.822.249,53	349.973,56	0,00	46.972.050,34	0,00	950,00	0,00	8.550,00	9.500,00	46.962.550,34	120.244,66	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
24.3.2024	799.827,25	45.822.240,65	349.973,56	0,00	46.972.041,46	0,00	950,00	0,00	8.550,00	9.500,00	46.962.541,46	120.245,99	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,26
25.3.2024	799.827,25	45.809.066,21	349.973,56	0,00	46.958.867,02	0,00	11.086,91	0,00	8.550,00	19.636,91	46.939.230,11	123.742,69	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
26.3.2024	799.827,25	45.790.772,69	349.973,56	0,00	46.940.573,50	0,00	11.086,91	0,00	8.550,00	19.636,91	46.920.936,59	126.486,72	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
27.3.2024	799.827,25	45.790.634,54	349.973,56	0,00	46.940.435,35	0,00	11.086,91	0,00	8.550,00	19.636,91	46.920.798,44	126.507,44	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
28.3.2024	799.827,25	45.792.625,92	349.973,56	0,00	46.942.426,73	0,00	11.086,91	0,00	8.550,00	19.636,91	46.922.789,82	126.208,74	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
29.3.2024	797.096,42	45.786.240,38	349.973,56	0,00	46.933.310,36	0,00	32.086,91	0,00	8.550,00	40.636,91	46.892.673,45	130.726,19	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,24
30.3.2024	797.096,42	45.786.232,14	349.973,56	0,00	46.933.302,12	0,00	32.086,91	0,00	8.550,00	40.636,91	46.892.665,21	130.727,43	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,24
31.3.2024	797.096,42	45.808.472,69	367.523,56	0,00	46.973.062,77	0,00	41.364,22	0,00	8.550,00	49.914,22	46.923.148,55	126.154,93	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
Ukupno	24.890.468,31	1.423.400.323,52	9.559.366,36	0,00	1.457.850.158,19	0,00	321.156,85	0,00	325.406,50	646.563,35	1.457.203.594,84	3.522.904,26	0,00	0,00	0,00	157.257.544	287,27
Prosjeak	802.918,33	45.916.139,47	308.366,66	0,00	47.027.424,46	0,00	10.359,90	0,00	10.496,98	20.856,88	47.006.567,58	113.642,07	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,27
1.4.2024	762.374,66	45.807.389,05	367.523,56	0,00	46.937.287,27	0,00	6.675,86	0,00	12.858,94	19.534,80	46.917.752,47	126.964,34	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
2.4.2024	762.374,66	45.810.282,88	367.523,56	0,00	46.940.181,10	0,00	6.675,86	0,00	12.858,94	19.534,80	46.920.646,30	126.530,26	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
3.4.2024	757.261,95	45.807.823,36	367.523,56	0,00	46.932.608,87	0,00	1.570,40	0,00	12.858,94	14.429,34	46.918.179,53	126.900,28	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
4.4.2024	754.883,89	45.809.189,96	367.523,56	0,00	46.931.597,41	0,00	438,69	0,00	12.858,94	13.297,63	46.918.299,78	126.882,24	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
5.4.2024	754.883,89	45.806.689,77	366.573,56	0,00	46.928.147,22	0,00	1.697,90	0,00	11.908,94	13.606,84	46.914.540,38	127.446,15	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,25
6.4.2024	754.883,89	45.806.679,60	366.573,56</														

25.4.2024	842.216,80	45.623.636,99	278.200,36	0,00	46.744.054,15	0,00	6.721,44	0,00	7.600,00	14.321,44	46.729.732,71	155.167,30	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
26.4.2024	842.216,80	45.622.029,03	278.200,36	0,00	46.742.446,19	0,00	6.721,44	0,00	7.600,00	14.321,44	46.728.124,75	155.408,50	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
27.4.2024	842.216,80	45.622.020,79	278.200,36	0,00	46.742.437,95	0,00	6.721,44	0,00	7.600,00	14.321,44	46.728.116,51	155.409,73	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
28.4.2024	842.216,80	45.622.012,13	278.200,36	0,00	46.742.429,29	0,00	6.721,44	0,00	7.600,00	14.321,44	46.728.107,85	155.411,03	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
29.4.2024	836.433,00	45.623.004,77	278.200,36	0,00	46.737.638,13	0,00	940,64	0,00	7.600,00	8.540,64	46.729.097,49	155.262,59	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
30.4.2024	833.702,17	45.624.272,70	295.750,36	0,00	46.753.725,23	0,00	26.116,27	0,00	7.600,00	33.716,27	46.720.008,96	156.625,87	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,21
Ukupno	24.436.633,59	1.371.655.222,76	9.214.746,40	0,00	1.405.306.602,75	0,00	134.063,53	0,00	296.434,10	430.497,63	1.404.876.105,12	4.207.400,53	0,00	0,00	0,00	152.184.720	276,90
Projekat	814.554,45	45.721.840,76	307.158,21	0,00	46.843.553,43	0,00	4.468,78	0,00	9.881,14	14.349,92	46.829.203,50	140.246,68	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,23
1.5.2024	833.702,17	45.407.313,28	295.750,36	0,00	46.536.765,81	0,00	26.116,27	0,00	11.892,68	38.008,95	46.498.756,86	189.813,68	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,17
2.5.2024	833.702,17	45.397.336,57	295.750,36	0,00	46.526.788,90	0,00	26.116,27	0,00	11.892,68	38.008,95	46.488.779,95	191.310,22	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
3.5.2024	833.702,17	45.394.117,98	295.750,36	0,00	46.523.570,51	0,00	26.116,27	0,00	11.892,68	38.008,95	46.485.561,56	191.792,98	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
4.5.2024	833.702,17	45.394.101,17	295.750,36	0,00	46.523.553,70	0,00	26.116,27	0,00	11.892,68	38.008,95	46.485.544,75	191.795,50	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
5.5.2024	833.702,17	45.391.307,40	294.800,36	0,00	46.519.809,93	0,00	27.066,27	0,00	10.942,68	38.008,95	46.481.800,98	192.357,06	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
6.5.2024	814.200,92	45.383.252,93	294.800,36	0,00	46.492.254,21	0,00	7.566,27	0,00	10.942,68	18.508,95	46.473.745,26	193.565,42	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
7.5.2024	809.171,71	45.383.960,88	294.800,36	0,00	46.487.932,95	0,00	2.544,31	0,00	10.942,68	13.486,99	46.474.445,96	193.460,32	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
8.5.2024	809.171,71	45.373.353,68	294.800,36	0,00	46.477.325,75	0,00	2.544,31	0,00	10.942,68	13.486,99	46.463.838,76	195.051,40	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
9.5.2024	809.171,71	45.370.516,46	294.800,36	0,00	46.474.488,53	0,00	2.544,31	0,00	10.942,68	13.486,99	46.461.001,54	195.476,98	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
10.5.2024	807.997,41	45.370.983,03	294.800,36	0,00	46.473.780,80	0,00	1.370,51	0,00	10.942,68	12.313,19	46.461.467,61	195.407,07	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
11.5.2024	807.997,41	45.370.966,44	294.800,36	0,00	46.473.764,21	0,00	1.370,51	0,00	10.942,68	12.313,19	46.461.451,02	195.409,56	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
12.5.2024	807.997,41	45.364.385,69	294.800,36	0,00	46.467.183,46	0,00	1.370,51	0,00	10.942,68	12.313,19	46.454.870,27	196.396,67	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,16
13.5.2024	807.997,41	45.336.820,53	294.800,36	0,00	46.439.618,30	0,00	1.370,51	0,00	10.942,68	12.313,19	46.427.305,11	200.531,44	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
14.5.2024	807.997,41	45.337.790,25	294.800,36	0,00	46.440.588,02	0,00	1.370,51	0,00	10.942,68	12.313,19	46.428.274,83	200.385,99	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
15.5.2024	807.567,54	45.336.498,00	294.800,36	0,00	46.438.865,90	0,00	5.245,02	0,00	6.650,00	11.895,02	46.426.970,88	200.581,58	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
16.5.2024	807.567,54	45.330.421,62	294.800,36	0,00	46.432.789,52	0,00	5.245,02	0,00	6.650,00	11.895,02	46.420.894,50	201.493,03	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
17.5.2024	807.567,54	45.333.674,72	294.800,36	0,00	46.436.042,62	0,00	5.245,02	0,00	6.650,00	11.895,02	46.424.147,60	201.005,07	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
18.5.2024	807.567,54	45.333.657,93	294.800,36	0,00	46.436.025,83	0,00	5.245,02	0,00	6.650,00	11.895,02	46.424.130,81	201.007,59	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
19.5.2024	807.567,54	45.330.491,04	294.800,36	0,00	46.432.858,94	0,00	5.245,02	0,00	6.650,00	11.895,02	46.420.963,92	201.482,62	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
20.5.2024	807.567,54	45.327.280,75	294.800,36	0,00	46.429.648,65	0,00	5.254,38	0,00	6.650,00	11.904,38	46.417.744,27	201.965,57	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
21.5.2024	807.567,54	45.328.566,89	294.800,36	0,00	46.430.934,79	0,00	5.254,38	0,00	6.650,00	11.904,38	46.419.030,41	201.772,65	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
22.5.2024	807.537,64	45.320.920,04	294.800,36	0,00	46.423.258,04	0,00	5.254,38	0,00	6.650,00	11.904,38	46.411.353,66	202.924,16	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,15
23.5.2024	807.537,64	45.325.310,33	294.800,36	0,00	46.423.743,18	0,00	5.254,38	0,00	6.650,00	11.904,38	47.251.838,80	76.851,39	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,31
24.5.2024	803.031,76	45.338.990,07	1.130.895,21	0,00	47.272.917,04	0,00	950,00	0,00	6.650,00	7.600,00	47.265.317,04	74.829,65	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
25.5.2024	803.031,76	45.338.973,05	1.130.895,21	0,00	47.272.900,02	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.263.896,02	75.042,81	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
26.5.2024	803.031,76	45.338.818,47	1.130.895,21	0,00	47.272.745,44	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.263.741,44	75.065,99	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
27.5.2024	803.031,76	45.353.119,92	1.130.895,21	0,00	47.287.046,89	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.278.042,89	72.920,78	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
28.5.2024	803.031,76	45.357.651,23	1.130.895,21	0,00	47.291.578,20	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.282.574,20	72.241,08	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
29.5.2024	803.031,76	45.369.172,67	1.130.895,21	0,00	47.303.099,64	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.294.095,64	70.512,86	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
30.5.2024	803.031,76	45.369.182,50	1.130.895,21	0,00	47.303.109,47	0,00	2.354,00	0,00	6.650,00	9.004,00	47.294.105,47	70.511,39	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
31.5.2024	798.856,17	45.374.954,05	1.148.445,21	0,00	47.322.255,43	0,00	26.283,91	0,00	6.650,00	32.933,91	47.289.321,52	71.228,98	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
Ukupno	25.138.340,50	1.406.083.889,37	16.685.014,81	0,00	1.447.907.244,68	0,00	242.183,63	0,00	270.047,52	512.231,15	1.447.395.013,53	4.994.191,49	0,00	0,00	0,00	157.257.544	285,30
Projekat	810.914,21	45.357.544,82	538.226,28	0,00	46.706.685,31	0,00	7.812,38	0,00	8.711,21	16.523,59	46.690.161,73	161.102,95	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,20
1.6.2024	798.856,17	45.379.627,33	1.148.445,21	0,00	47.326.928,71	0,00	26.283,91	0,00	10.929,93	37.213,84	47.289.714,87	71.169,98	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
2.6.2024	798.856,17	45.379.610,09	1.148.445,21	0,00	47.326.911,47	0,00	26.283,91	0,00	10.929,93	37.213,84	47.289.697,63	71.172,57	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
3.6.2024	798.856,17	45.383.992,26	1.148.445,21	0,00	47.331.293,64	0,00	26.283,91	0,00	10.929,93	37.213,84	47.294.079,80	70.515,24	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
4.6.2024	798.856,17	45.385.561,17	1.148.445,21	0,00	47.332.862,55	0,00	26.283,91	0,00	10.929,93	37.213,84	47.295.648,71	70.279,90	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,32
5.6.2024	779.304,17	45.404.829,09	1.147.495,21	0,00	47.331.628,47	0,00	7.733,91	0,00	9.979,93	17.713,84	47.313.914,63	67.540,02	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,33
6.6.2024	772.951,41	45.462.848,82	1.147.495,21	0,00	47.383.295,44	0,00	1.388,90	0,00	9.979,93	11.368,83	47.371.926,61	58.838,22	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
7.6.2024	772.951,41	45.466.224,48	1.147.495,21	0,00	47.386.671,10	0,00	1.388,90	0,00	9.979,93	11.368,83	47.375.302,27	58.331,87	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,34
8.6.2024	772.951,41	45.525.721,05	1.147.495,21	0,00	47.446.167,67	0,00	1.388,90	0,00	9.979,93	11.368,83	47.434.798,84	49.407,38	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
9.6.2024	772.951,41	45.525.703,82	1.147.495,21	0,00	47.446.150,44	0,00	1.388,90	0,00	9.979,93	11.368,83	47.434.781,61	49.409,97	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
10.6.2024	772.951,41	45.530.652,28	1.147.495,21	0,00	47.451.098,90	0,00	1.388,90	0,00	9.979,93	11.368,83	47.439.730,07	48.667,70	0,00	0,00	0,00	5.072.824	9,35
11.6.2024	772.951,41																

30.6.2024	765.339,84	45.321.202,26	1.454.032,82	0,00	47.540.574,92	0,00	27.699,52	0,00	5.700,00	33.399,52	47.507.175,40	38.550,90	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,37
Ukupno	23.236.035,95	1.366.355.727,05	35.348.269,13	0,00	1.424.940.032,13	0,00	248.577,15	0,00	221.879,23	470.456,38	1.424.469.575,75	1.330.821,45	0,00	0,00	0,00	152.184,720	280,78
Prosjek	774.534,53	45.545.190,90	1.178.275,64	0,00	47.498.001,07	0,00	8.285,91	0,00	7.395,97	15.681,88	47.482.319,19	44.360,71	0,00	0,00	0,00	5.072,824	9,36

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda : ZIF 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 30.06.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
I	IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA		
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	765.339,84	1,61%
2.	Ulaganja fonda (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.)	45.321.202,26	95,33%
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala(dionice osim dionica investicijskih fondova)	36.431.212,65	76,63%
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	4.229.285,61	8,90%
2.5.	Ostala finansijska imovina	0,00	0,00%
2.6.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
2.7.	Ulaganja u nekretnine	4.660.704,00	9,80%
3.	Potraživanja (3.1.+3.2.+3.3.)	1.454.032,82	3,06%
3.1.	Potraživanja iz poslovanja	1.448.332,50	3,05%
3.2.	Potraživanja od društva za upravljanje	0,00	0,00%
3.3.	Ostala potraživanja, odgođena porezna imovina i razgraničenja	5.700,32	0,01%
I=(1+2+3)	UKUPNA IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	47.540.574,92	100,00%
II	OBAVEZE INVESTICIJSKOG FONDA		
4.	Obaveze po osnovu ulaganja	0,00	
5.	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	27.699,52	
6.	Obaveze prema društvu za upravljanje	0,00	
7.	Ostale obaveze	10.052,55	
II=(4+5+6+7)	UKUPNE OBAVEZE INVESTICIJSKOG	37.752,07	
III=(I-II)	NETO IMOVINA INVESTICIJSKOG FONDA	47.502.822,85	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5.072.824	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	9,36	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	2,19	

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda : ZIF 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 01.01.2024 DO 30.06.2024

Red. Br.	Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
1	2	3	4
1	Naknada društvu za upravljanje (provizija)	0,00	0,00%
2	Naknada Registru vrijednosnih papira u Federaciji BiH	7.806,81	3,69%
3	Naknada depozitaru	103.639,62	49,03%
4	Naknada za reviziju	8.775,00	4,15%
5	Naknada za računovodstvo	0,00	0,00%
6	Naknada berzi	5.700,00	2,70%
7	Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00%
8	Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00%
9	Naknade i troškovi nadzornog odbora	16.326,48	7,72%
10	Naknade i troškovi direktora fonda	31.125,38	14,72%
11	Naknada Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH	25.933,75	12,27%
12	Rashodi po osnovu poreza	928,50	0,44%
13	Ostali troškovi	11.163,33	5,28%
14	Ukupno troškovi:	211.398,87	
15	Ukupni troškovi iz člana 65. ili 93. Zakona o investicijskim fondovima	211.398,87	
16	Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	47.152.266,50	
17	Udio troškova iz tačke 15. u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda (%) za period	0,45%	

Datum izvještaja: 17.07.2024

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___ Draženko Bobaš _____

Naziv fonda : ZIF 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 01.01.2024 DO 30.06.2024

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

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

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

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

Datum izvještaja: 17.07.2024

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___ Draženko Bobaš _____

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

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

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024

Vrsta ulaganja	Simbol ili oznaka	Naziv emitenta ili druge ugovorne strane	Oznaka kategorije imovine i obaveza prema MSFI 9*	Trošak nabave ili početna vrijednost izvještajnog perioda	Knjigovodstvena ili fer vrijednost	Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz bilans uspjeha – usklađivanje fer vrijednosti
	BHTS	BH TELECOM DD SARAJEVO	1	3.611.510,13	3.482.984,22	-128.525,91
	BIPV	BIHAČKA PIVOVARA DD BIHAČ	1	1.890.396,66	1.890.396,66	0,00
	BIRB	BIRA DD BIHAČ	1	425.333,16	425.333,16	0,00
	BRCT	BORAC EXPORT-IMPORT DD TRAV	1	244.521,03	244.521,03	0,00
	DEST	HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTIL. AD	1	771.260,80	771.260,80	0,00
	ENIS	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	1	1.591.056,75	1.157.811,25	-433.245,50
	HRCA	HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR	1	1.745.104,92	1.745.104,92	0,00
	HTKM	JP HT DD MOSTAR	1	164.505,00	164.505,00	0,00
	IGKC	IGMAN DD KONJIC	1	2.392.322,40	2.350.891,20	-41.431,20
	IKBZ	ASA BANKA DD SARAJEVO	1	1.002.225,26	972.847,51	-29.377,75
	IPBL	INDUSTRIJSKE PLANTAŽE	1	2.170.516,14	2.170.516,14	0,00
	JPEM	JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD M	1	4.328.442,63	4.328.442,63	0,00
	JPES	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SAR	1	2.771.023,88	2.428.085,40	-342.938,48
	PRAK	PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZI	1	109.467,67	109.467,67	0,00
	PZBL	POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA	1	647.993,76	647.993,76	0,00
	RMKZ	POSLOVNI SISTEM RMK ZENICA	1	241.440,99	241.440,99	0,00
	SNBA	SLATINSKA BANKA DD	1	259.826,07	375.731,23	115.905,16
	SNGA	SNAGA DD VAREŠ	1	171.171,84	171.171,84	0,00
	SOLT	SOLANA DD TUZLA	1	564.427,92	564.427,92	0,00
	SOSO	SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJ	1	3.100.587,54	3.137.664,82	37.077,28
	SRPV	SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEV	1	456.250,00	436.540,00	-19.710,00
	TCMK	TVORNICA CEMENTA D D KAKANJ	1	7.164.584,44	7.164.627,21	42,77
	TLKM	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	1	511.088,78	568.856,18	57.767,40
1	UKMC	UNIS KOMERC DD SARAJEVO	1	880.591,11	880.591,11	0,00
4	CRBF	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR	1	1.630.980,00	1.630.980,00	0,00
4	FRTF	ZIF FORTUNA FOND DD CAZIN	1	347.693,22	347.693,22	0,00
4	INSP	Inspiro ZAIF	1	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00
4	MFGL	OIF LILJUM GLOBAL	1	436.465,58	378.681,10	-57.784,48
4	RBON	RAIFFEISEN EURO BOND	1	442.369,78	227.931,29	-214.438,49
6	1	Nekretnina poslovna zgrada -BILA	0	4.639.150,00	4.660.704,00	21.554,00

Neto kursne razlike Amortizacija diskonta ili prem: Umanjenje vrijednosti za očekivane kredit Nerealizirani dobitak ili gubitak i Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite
0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 KM 0,00 -1.035.105,20

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: Jasna Nikolajević

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

Draženko Bobaš

pri čemu Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli/dionice investicijskih fondova

5 Depoziti

6 Nekretnine

7 Finansijski derivati

8 Ostala ulaganja

9 Poslovni udjeli

*Oznaka kategorije finansijske imovine prema MSFI 9

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

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

3 Finansijska imovina i obaveze po amortizovanom trošku

Naziv fonda : 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 01.01.2024 DO 30.06.2024**

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

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 01.01.2024 DO 30.06.2024

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu na početku perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na početku perioda	47.463.421,26	43.911.231,29
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	9,36	8,66
II	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina investicijskog fonda na kraju perioda	47.507.175,40	42.863.615,86
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5.072.824,00	5.072.824,00
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	9,37	8,45
III	Vrijednost neto imovine investicijskog fonda po dionici/udjela tokom perioda		
1.	Najniža neto vrijednost imovine investicijskog fonda po dionici/udjelu	9,15	8,19
2.	Najviša neto vrijednost imovine po dionici/udjelu	9,46	8,51
3.	Najniža cijena dionice/ vrijednosti udjela	2,01	2,70
4.	Najviša cijena dionice/vrijednosti udjela	2,43	2,83
5.	Prosječna cijena dionice/vrijednosti udjela	2,16	2,80
IV	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine investicijskog fonda	0,03	0,01
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	0,09	-0,02

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

Naziv fonda : ZIF 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 01.01.2024 DO 30.06.2024

PRIHODI OD DIVIDENDE

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili % učešća	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZ	10101	7,01	70.823,20
HM CEMENT BIH DD KAKANJ	TCMK	213835	3,91	836.094,85
BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTS	261977	1,1031029688	288.987,61

PRIHODI OD NAJMA

Ugovor o najmu	Naziv/Ime i prezime najmoprimca	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 va	9080	1,65	90000

Datum izvještaja: 17.07.2024

Ime i prezime osobe koja je sačinila izvještaj: ___Jasna Nikolajević___

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___Draženko Bobaš___

IZVJEŠTAJ O UDJELIČARIMA/ DIONIČARIMA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024.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	8525	9	581691	5	590216	14
7	Fizičke osobe	1630276	23049	84850	130	1715126	23179

IZVJEŠTAJ O PRVIH 10 UDJELIČARA/DIONIČARA INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.06.2024. 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	11,20
5	Investicijski fondovi	0,50
6	Kreditne institucije	0,49
7	Fizičke osobe	0,41
8	Kreditne institucije	0,29
9	Ostala pravne osobe	0,23
10	Investicijski fondovi	0,20

Datum izvještaja: 17.07.2024

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

Ime i prezime odgovornog lica društva za upravljanje:

___ Draženko Bobaš _____

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

Prilog 9

Izvještaj za	
Investicijski fond:	

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

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

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

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

Vrsta greške (oznaka):

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

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

III. Rezultat provjere strukture i visine troškova investicijskog fonda

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

Napomena vezano za izvršenu provjeru:

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

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

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

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

Datum izvještaja:

Ovjera Depozitara:
