

ZIF "MI-GROUP" D.D.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo-Novo Sarajevo, Zagrebačka 50
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
65-02; 4200184450007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-01
Registarski broj fonda
200660320001
Identifikacioni broj za indirektnu poreze

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

24-02-2023

4200660320001
Identifikacioni broj za direktne poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
079
Raiffeisen Bank d.d. BiH
Naziv banke
1610000222040092
Broj računa

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA
(BILANS STANJA)
na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
	IMOVINA				
1.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	92.867	10.614
2.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (003+004)		002	15.394.099	12.123.699
2.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		003	15.394.099	12.123.699
2.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		004		
3.	Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (006+007)		005		
3.1.	Ulaganja u instrumente kapitala		006		
3.2.	Ulaganja u dužničke instrumente		007		
4.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku (009 do 013)		008		
4.1.	Potraživanja iz poslovanja		009		
4.2.	Obveznice		010		
4.3.	Depoziti		011		
4.4.	Obračunati, nefakturisani prihodi (ugovorna imovina)		012		
4.5.	Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku		013		
5.	Ulaganja u nekretnine		014	4.631.598	4.427.919
6.	Akontacije poreza na dobit		015		
7.	Odgodena porezna imovina		016		
8.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja (018 do 021)		017	183.422	5.122.862
8.1	Potraživanja po osnovu dividendi		018		29.251
8.2.	Potraživanja od društva za upravljanje		019		120.885



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
8.3.	Razgraničenja		020	14	14
8.4.	Ostala imovina i potraživanja		021	183.408	4.972.712
A.	UKUPNO IMOVINA (001+002+005+008+014+015+016+017)		022	20.301.986	21.685.094
	OBAVEZE				
1.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		023		
2.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku (025+026)		024		
2.1.	Obaveze iz poslovanja		025		
2.2.	Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku		026		
3.	Obaveze za tekući porez na dobit		027		
4.	Odgodene porezne obaveze		028		
5.	Rezervisanja		029		
6.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (031 do 035)		030	102.374	262.975
6.1.	Obaveze za dividende		031		
6.2.	Obaveze prema društvu za upravljanje		032	96.488	7.101
6.3.	Obaveze prema banci depozitaru		033	1.600	1.600
6.4.	Razgraničenja		034		200.925
6.5.	Ostale obaveze		035	4.286	53.349
B	UKUPNO OBAVEZE (023+024+027+028+029+030)		036	102.374	262.975
	NETO IMOVINA				
1.	Vlasnički kapital (038+039)		037	119.231.706	119.231.706
1.1.	Dionički kapital		038	119.231.706	119.231.706
1.2.	Udjeli		039		
2.	Dionička premija		040	4.125.582	4.125.582
3.	Rezerve (042+043)		041	359.249	359.249
3.1.	Statutarne rezerve		042		
3.2.	Ostale rezerve		043	359.249	359.249
4.	Revalorizacione rezerve (045 do 047)		044		
4.1.	Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		045		
4.2.	Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		046		
4.3.	Ostale revalorizacione rezerve		047		
5.	Dobit (049+050)		048	210.654	1.473.420
5.1.	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda		049	210.654	1.473.420
5.2.	Dobit tekućeg perioda		050		
6.	Gubitak (052+053)		051	103.727.579	103.767.838
6.1.	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda		052	102.505.072	100.685.589
6.2.	Gubitak tekućeg perioda		053	1.222.507	3.082.249

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	Iznos prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5	6
C	UKUPNO NETO IMOVINA (037+040+041+044+048-051)		054	20.199.612	21.422.119
D	BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		055	4.926.930	4.926.930
E	NETO IMOVINA PO DIONICI/UDJELU (054/055)		056	4	4
F	VANBILANSNA EVIDENCIJA		057		
1.	Vanbilansna aktiva		058	6.396.274	6.396.274
2.	Vanbilansna pasiva		059	6.396.274	6.396.274

Sarajevo-**Novo** Sarajevo, 24.01.2023.
Mjesto i datum

BEGIĆ (REDŽIB) DŽEVAD
Certificirani računovoda
CERTIFICIRANI RAČUNOVODI
Dževad Begić
Licenca **CR-7083/5**
Broj licence



EDINA DIZDAR
Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

ZIF "MI-GROUP" D.D.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo-Novo Sarajevo, Zagrebačka 50
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
65-02; 4200184450007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-01
Registarski broj fonda
200660320001
Identifikacioni broj za indirektnu poreze

FINANSIJSKO/INFORMACIJSKO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

24-02-2023

4200660320001
Identifikacioni broj za direktnu poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
079
Raiffeisen Bank d.d. BiH
Naziv banke
1610000222040092
Broj računa

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD
(BILANS USPJEHA)
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
	BILANS USPJEHA				
A.	Prihodi (202+206+207+212+216+217)		201	532.142	245.621
1.	Prihodi od kamata (203 do 205)		202		55
1.1.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po amortizovanom trošku		203		55
1.2.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		204		
1.3.	Prihodi od kamata od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		205		
2.	Prihodi od dividendi		206		
3.	Realizovani neto dobiti od prodaje ulaganja (208 do 211)		207	131.485	
3.1.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		208		
3.2.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		209		
3.3.	Neto dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		210	131.485	
3.4.	Neto dobiti od prodaje nekretnina		211		
4.	Nerealizovani neto dobiti po osnovu promjene fer vrijednosti (213 do 215)		212	203.679	
4.1.	Neto dobiti od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		213		
4.2.	Neto dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		214		
4.3.	Neto dobiti od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		215	203.679	
5.	Neto pozitivne kursne razlike		216		
6.	Ostali prihodi i dobiti		217	196.978	245.566



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
B.	Rashodi (219+220+221+222+223+224+225+230+234+235+236)		218	1.754.649	3.327.870
1.	Naknada društvu za upravljanje		219	315.776	531.557
2.	Transakcijski troškovi pri kupovini i prodaji ulaganja		220	122.860	60.626
3.	Ulazne i izlazne naknade		221		
4.	Naknada banci depozitaru		222	19.200	19.200
5.	Naknade članovima nadzornog odbora i direktoru		223	86.881	85.108
6.	Naknade Registru vrijednosnih papira u FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		224	35.766	36.986
7.	Realizovani neto gubici od prodaje ulaganja (226 do 229)		225		1.723.096
7.1.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		226		
7.2.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		227		
7.3.	Neto gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		228		1.216.465
7.4.	Neto gubici od prodaje nekretnina		229		506.631
8.	Nerealizovani neto gubici po osnovu promjene fer vrijednosti (231 do 233)		230	985.393	776.673
8.1.	Neto gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		231	985.393	561.223
8.2.	Neto gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		232		
8.3.	Neto gubici od ulaganja u nekretnine koje se vode po fer vrijednosti		233		215.450
9.	Finansijski rashodi		234		
10.	Neto negativne kursne razlike		235		
11.	Ostali rashodi i gubici		236	188.773	94.624
C.	Dobit prije oporezivanja (201-218)		237	0	0
D.	Gubitak prije oporezivanja (218-201)		238	1.222.507	3.082.249
E.	Porez na dobit (240+241)		239		
1.	Tekući porez na dobit		240		
2.	Odgodoeni porez na dobit		241		
F.	Dobit (237-239)		242	0	0
G.	Gubitak (238+239)		243	1.222.507	3.082.249
IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU					
H.	Ostali ukupni rezultat (245+250)		244		
1.	Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (246+247+248-249)		245		
1.1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		246		
1.2.	Efekt proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")		247		
1.3.	Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		248		
1.4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		249		
2.	Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (251+252-253)		250		

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6
1.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		251		
2.1.	Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		252		
2.2.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		253		
2.3.					
	POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE				
I.	Povećanje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)		254	0	0
J.	Smanjenje neto imovine fonda (242 ili 243 ± 244)		255	1.222.507	3.082.249
K.	Zarada po dionici				
	a) Osnovna zarada po dionici		256		
	b) Razrijeđena zarada po dionici		257		

Sarajevo-Novoo Sarajevo, 24.01.2023.
Mjesto i datum

BEGIĆ (REDŽIB) DŽEVAD
Certificirani računovoda
CERTIFICIRANI RAČUNOVODIA
Dževad Begić
Licenca 4083/5
Broj licence



EDINA DIZDAR
Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

ZIF "MI-GROUP" D.D.
Naziv investicijskog fonda
Sarajevo-Novo Sarajevo, Zagrebačka 50
Sjedište i adresa investicijskog fonda
DUF ABDS d.o.o. Sarajevo
Naziv društva za upravljanje
65-02; 4200184450007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-01
Registarski broj fonda
200660320001
Identifikacioni broj za indirektnu poreze

FINANSIJSKO/INFORMACIJSKO
INFORMATIČKA AGENCIJA
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

24-02-2023

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA)

(Direktna metoda)
na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od kamata		(+)	401		960
1.2.	Prilivi od dividendi		(+)	402		13.325
1.3.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	403	-7.376.615	-3.939.651
1.4.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	404	3.051.382	4.450.509
1.5.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	405		
1.6.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	406		
1.7.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijsku imovinu po amortizovanom trošku		(-)	407		
1.8.	Prilivi od prodaje finansijske imovine po amortizovanom trošku		(+)	408		
1.9.	Odlivi po osnovu ulaganja u nekretnine		(-)	409		
1.10.	Prilivi od prodaje nekretnina		(+)	410	4.890.000	
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	411	-257.158	-652.442
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	412	-122.860	-60.626
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada Registru vrijednosnih papira FBiH i Komisiji za vrijednosne papire FBiH		(-)	413	-49.357	-37.798

Raiffeisen Bank d.d. BiH
Naziv banke
1610000222040092
Broj računa

4200660320001
Identifikacioni broj za direktne poreze
64.30
Šifra djelatnosti po KDBiH 2010
079
Šifra opštine



Redni broj	Pozicija	Bilješka	Oznaka (+)/(-)	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
1	2	3	4	5	6	7
1.14.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	414	-19.200	-17.600
1.15.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada berzi		(-)	415	-12.350	-12.350
1.16.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora i direktoru fonda		(-)	416	-78.294	-43.188
1.17.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	417		
1.18.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	418	128.529	357.600
1.19.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	419	-71.824	-55.840
A.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima (401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419)		(+)(-)	420	82.253	2.899
2.	GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatah udjela/dionica Fonda		(+)	421		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/dionica Fonda		(-)	422		
2.3.	Sticanje vlastitih dionica		(-)	423		
2.4.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	424		
2.5.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	425		
2.6.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	426		
B.	Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima (421+422+423+424+425+426)		(+)(-)	427		
C.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+)(-)	428	82.253	2.899
D.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+)(-)	429	10.614	7.715
E.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+)(-)	430		
F.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (C+D+E)		(+)(-)	431	92.867	10.614

Sarajevo-**Novo Sarajevo**, 24.01.2023.
Mjesto i datum

BEGIC (REDŽIB) DŽEVAD
CERTIFIKOVAN IZDAVAČ
Certificirani računovođa
Dževad Begić
Licenca broj CR-7083/5
Broj licence



EDINA DIZDAR
Zakonski zastupnik
društva za upravljanje

ZIF "MI-GROUP" D.D.
Naziv investicionog fonda
Saraјеvo-Novo Saraјеvo, Zagrebačka 50
Sjedište i adresa investicionog fonda
DUF ARDS d.o.o. Saraјеvo
Naziv društva za upravljanje
65-02; 4200184450007
Matični broj i JIB društva za upravljanje
ZJP-031-01
Registarski broj fonda
200660320001
Identifikacioni broj za indirektnu porezu

FINANSUSKO/FINANCUSKO
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO
ISPOSTAVA NOVO SARAJEVO (3)

2022-12-27

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

- u KM -

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5

1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	21.422.119	24.504.368
2.	Efekt retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekt retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301+302+303)	304	21.422.119	24.504.368
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-1.222.507	-3.082.249
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306		
7.	Ukupni rezultat (305+306)	307	-1.222.507	-3.082.249
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/dionica	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/dionica	309		
10.	Ostale promjene	310		
11.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304+307+308-309+310)	311	20.199.612	21.422.119
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
12.	Broj udjela/dionica fonda na početku perioda	312	4.926.930	4.926.930
13.	Izdati udjeli/dionice u toku perioda	313		
14.	Povučeni udjeli/dionice u toku perioda	314		
15.	Broj udjela/dionica fonda na kraju perioda	315	4.926.930	4.926.930

Saraјеvo-Novo Saraјеvo, 24.01.2023.
Mjesto i datum

BEGIĆ (REDŽIB) DŽEVAD
Certifikovani računovoda
CR-7083/5
Broj licence



EDINA DIZDAR
Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Kontrolni broj: 2192798514040811

Identifikacioni broj za direktne poreze
4200660320001
Šifra djelatnosti po KD BiH 2010
64.30
Šifra opštine
079
Naziv banke
Raiffeisen Bank d.d. BiH
Broj računa
1610000222040092

