

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.03.2018. godine

PRILOG 1

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda	Otvoreni investicijski fond "ADDIKO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar	
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	OIF "ADDIKO BH EQUITY", Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; Mostar; 036/328-687; 036-328-677	
broj telefona i telefaksa:		
e-mail adresu:	invest.bih@addiko.com	
web:		
regstarski broj Fonda u registru kod Komisije:	JP-M-032-4	
ime i prezime direktora Fonda;		
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;		
ime i prezime članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Deloitte d.o.o., Ul. Jadranska bb/III, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje fondovima "ADDIKO INVEST" d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	DUF "ADDIKO INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/328-687; 036/328-677;	
e-mail adresu:	invest.bih@addiko.com	
web:		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	03-08-57 od 31.08.2000. godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ante Kolobarić i Dragan Knezović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Marijan Bunoza, predsjednik Belma Sekavić- Bandić, član Zvonimir Curić, član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	Baker Tilly Re Opinion d.o.o., Ul. Grbavička 4/III, Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	

Naziv fonda: OIF ADDIKO BH EQUITY

PRILOG 2

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje: DUF Addiko Invest doo Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 42270030B0004

JIB investicionog fonda: JP-M-032-03-158

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.03.2018

R. br.	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupna broj emitovanih vpudjela	Broj vpudjela u vlasništvu fonda	% vlasništva fonda (5/4*100)	Nabavna cijena vpudjela	Fer cijena vpudjela	Ukupna vrijednost ulaganja	% od NVI fonda	Nalaz vrednovanja	% prekoračenja u investiranju	Vrijednost prekoračenja	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5*8)	10	11	12	13	14
Ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH													
1	BH TELECOM DD SARAJEVO	BHTSR	63,457,358	12,268	0.0193	928.9904	12.8502	157,646.25	11.8635	Tržišna cijena	0	0.00	
2	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10,658,236	2,498	0.0234	168.5538	1.9989	4,993.25	0.3758	Tržišna cijena	0	0.00	
3	ZIF BONUS D.D. SARAJEVO	BNSFRK2	3,315,526	1,925	0.0581	146.4500	2.0000	3,850.00	0.2897	Tržišna cijena	0	0.00	
4	BOSNALJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	8,596,256	5,760	0.0670	510.0500	11.5300	66,412.80	4.9978	Tržišna cijena	0	0.00	
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17,657,682	4,500	0.0255	103.5250	0.9300	4,185.00	0.3149	Tržišna cijena	0	0.00	
6	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	15,972,922	1,676	0.0105	2,251.7387	8.9038	14,922.77	1.1230	Tržišna cijena	0	0.00	
7	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1,281,712	997	0.0778	2,146.2500	100.0000	99,700.00	7.5028	Tržišna cijena	0	0.00	
8	ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAC	FRTFRK1	2,238,057	1,718	0.0768	252.5000	1.6700	2,869.06	0.2159	Tržišna cijena	0	0.00	
9	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2,851,523	2,730	0.0957	252.5117	2.2500	6,142.50	0.4622	Tržišna cijena	0	0.00	
10	JP HT 4d. MOSTAR	HTKMR	31,586,325	6,186	0.0196	225.1400	4.5000	27,837.00	2.0948	Tržišna cijena	0	0.00	
11	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKSZRK2	658,695	1,129	0.1714	2,878.5000	35.0100	39,526.29	2.9745	Tržišna cijena	0	0.00	
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	JPEMR	7,361,660	1,689	0.0229	1,588.4833	24.9231	42,095.12	3.1678	Tržišna cijena	0	0.00	
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO	JPEMR	31,506,541	2,087	0.0066	1,000.9504	10.0000	20,870.00	1.5706	Tržišna cijena	0	0.00	
14	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4,076,253	1,395	0.0342	559.9136	1.0900	1,520.55	0.1144	Tržišna cijena	0	0.00	
15	ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO	PVNFK3	2,021,967	2,396	0.1183	196.9525	3.1500	7,547.40	0.5680	Tržišna cijena	0	0.00	
16	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693,880	621	0.0895	1,515.0000	10.0581	6,246.08	0.4700	Tržišna cijena	0	0.00	
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4,634,633	2,765	0.0597	277.7500	7.6900	21,262.85	1.6001	Tržišna cijena	0	0.00	
18	VRAVNICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223,973	598	0.2670	555.5000	0.0100	5.98	0.0005	Tržišna cijena	0	0.00	
19	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1,737,914	3,007	0.1730	95.9500	1.3500	4,059.45	0.3055	Tržišna cijena	0	0.00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH									531,692.35				
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
20	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LONČARICA	EINPRA	1,082,447	1,000	0.0924	769.0292	6.0000	6,000.00	0.4515	Tržišna cijena	0	0.00	
21	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEG HEDRRA	HEHEDRA	441,955,312	64,932	0.0147	18.6850	0.1520	9,869.66	0.7427	Tržišna cijena	0	0.00	
22	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRI HELVRA	HEHLVRA	102,354,487	37,260	0.0364	24.6945	0.2680	9,985.68	0.7515	Tržišna cijena	0	0.00	
23	Hidroelektrane na Teletinjici	HETKRA	385,164,196	67,305	0.0175	20.9575	0.2180	14,672.49	1.1042	Tržišna cijena	0	0.00	
24	ZMIF U PREOBL. KRISTAL. INVEST FOND	KRIPRB	129,557,961	84,368	0.0651	3.8802	0.0120	1,012.42	0.0762	Tržišna cijena	0	0.00	
25	MIRA AD PRIJEDOR	MIRARA	18,473,634	6,561	0.0355	12.7260	0.4550	2,985.26	0.2247	Tržišna cijena	0	0.00	
26	TELEKOM SRPSKE	TLMRRA	491,383,755	215,449	0.0438	81.6337	1.0200	219,757.98	16.5377	Tržišna cijena	1.5377	20,433.37	Cjenovne oscilacije na berzi - rok usaglašavanja 1 god.
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS									264,283.49				
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH													
27	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1B	39,807,147	51,397	0.1291	21.8692	0.9901	50,888.17	3.8295		0	0.00	
28	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1C	34,986,086	76,999	0.2201	21.0644	0.9850	75,844.02	5.7076		0	0.00	
29	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1D	34,986,086	187,315	0.5354	18.8726	0.9750	182,632.13	13.7438		0	0.00	
30	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1E	35,138,540	174,649	0.4970	19.5111	0.9821	171,522.78	12.9078		0	0.00	
31	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK2D	599,865	10,219	1.7036	30.9528	0.9550	9,759.15	0.7344		0	0.00	
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH									490,646.25				
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH													
32	DUIF KRISTAL INVEST U IME OAIIF OPCC OPTPI		3,224,829	2,100	0.0651	23.8930	6.0128	12,626.88	0.9502	Procjena	0	0.00	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH									12,626.88				
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								1,299,248.97					

Naziv fonda: OIF ADDIKO BH EQUITY

PRILOG 3

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje: DUF Addiko Invest doo Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: JP-M-032-03-158

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 1.1.2018. DO 31.3.2018.

Datum	IMOVINA FONDA					OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj dionica/udjela fonda	NVI po dionici/udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	Ostalo	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	obaveze prema DUF-u	Ostale	UKUPNO			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	15	16 (7-15)	17	18(16/17)
01-01-18	16,932.85	1,291,803.77	48,148.67	0.00	1,356,885.29	0.00	6,834.33	4,810.46	0.00	11,644.79	1,345,240.50	268,989.4210	5.0011
02-01-18	16,932.85	1,291,802.72	48,184.79	0.00	1,356,920.36	0.00	6,889.25	4,846.65	0.00	11,735.90	1,345,184.46	268,989.4210	5.0009
03-01-18	16,932.85	1,281,018.02	48,220.91	0.00	1,346,171.78	0.00	6,944.17	4,882.83	0.00	11,827.00	1,334,344.78	268,989.4210	4.9606
04-01-18	47,063.95	1,277,120.11	18,125.93	0.00	1,342,309.99	0.00	6,999.07	4,918.67	0.00	11,917.74	1,330,392.25	268,989.4210	4.9459
05-01-18	47,063.95	1,279,953.69	18,162.05	0.00	1,345,179.69	0.00	7,053.96	4,954.49	0.00	12,008.45	1,333,171.24	268,989.4210	4.9562
06-01-18	47,063.95	1,279,950.54	18,198.17	0.00	1,345,212.66	0.00	7,108.86	4,990.40	0.00	12,099.26	1,333,113.40	268,989.4210	4.9560
07-01-18	47,063.95	1,279,949.49	18,234.29	0.00	1,345,247.73	0.00	7,163.76	5,026.31	0.00	12,190.07	1,333,057.66	268,989.4210	4.9558
08-01-18	47,063.95	1,276,608.63	18,270.41	0.00	1,341,942.99	0.00	7,218.66	5,062.22	0.00	12,280.88	1,329,662.11	268,989.4210	4.9432
09-01-18	47,063.95	1,278,614.96	18,306.53	0.00	1,343,985.44	0.00	7,273.55	5,098.09	0.00	12,371.64	1,331,613.80	268,989.4210	4.9504
10-01-18	47,063.95	1,280,834.37	18,342.65	0.00	1,346,240.97	0.00	7,328.44	5,134.02	0.00	12,462.46	1,333,778.51	268,989.4210	4.9585
11-01-18	46,063.95	1,285,521.75	18,378.77	0.00	1,349,964.47	0.00	6,383.34	5,170.02	0.00	11,553.36	1,338,411.11	268,989.4210	4.9757
12-01-18	46,063.95	1,290,320.86	18,414.89	0.00	1,354,799.70	0.00	6,438.25	5,206.05	0.00	11,644.30	1,343,155.40	268,989.4210	4.9933
13-01-18	46,063.95	1,290,319.60	18,451.01	0.00	1,354,834.56	0.00	6,493.17	5,242.23	0.00	11,735.40	1,343,099.16	268,989.4210	4.9931
14-01-18	46,063.95	1,290,318.55	18,487.13	0.00	1,354,869.63	0.00	6,548.09	5,278.41	0.00	11,826.50	1,343,043.13	268,989.4210	4.9929
15-01-18	46,063.95	1,292,973.16	18,523.25	0.00	1,357,560.36	0.00	6,603.01	5,314.59	0.00	11,917.60	1,345,642.76	268,989.4210	5.0026
16-01-18	46,063.95	1,287,167.81	18,559.37	0.00	1,351,791.13	0.00	6,657.93	5,350.94	0.00	12,008.87	1,339,782.26	268,989.4210	4.9808
17-01-18	46,063.95	1,290,506.84	18,595.49	0.00	1,355,166.28	0.00	6,712.84	5,387.11	0.00	12,099.95	1,343,066.33	268,989.4210	4.9930
18-01-18	46,063.95	1,293,490.97	18,631.61	0.00	1,358,186.53	0.00	6,767.76	5,423.29	0.00	12,191.05	1,345,995.48	268,989.4210	5.0039
19-01-18	46,063.95	1,301,907.09	18,667.73	0.00	1,366,638.77	0.00	6,822.68	5,459.62	0.00	12,282.30	1,354,356.47	268,989.4210	5.0350
20-01-18	46,063.95	1,301,905.41	18,703.85	0.00	1,366,673.21	0.00	6,877.62	5,496.15	0.00	12,373.77	1,354,299.44	268,989.4210	5.0348
21-01-18	46,063.95	1,301,904.36	18,739.97	0.00	1,366,708.28	0.00	6,932.56	5,532.68	0.00	12,465.24	1,354,243.04	268,989.4210	5.0346
22-01-18	46,063.95	1,302,184.57	18,776.09	0.00	1,367,024.61	0.00	6,987.50	5,569.21	0.00	12,556.71	1,354,467.90	268,989.4210	5.0354
23-01-18	46,063.95	1,303,866.81	18,812.21	0.00	1,368,742.97	0.00	7,042.44	5,605.75	0.00	12,648.19	1,356,094.78	268,989.4210	5.0414
24-01-18	46,063.95	1,306,702.66	18,848.33	0.00	1,371,614.94	0.00	7,097.38	5,642.40	0.00	12,739.78	1,358,875.16	268,989.4210	5.0518
25-01-18	46,063.95	1,303,663.81	18,884.45	0.00	1,368,612.21	0.00	7,152.33	5,679.13	0.00	12,831.46	1,355,780.75	268,989.4210	5.0403
26-01-18	46,063.95	1,310,479.68	18,920.57	0.00	1,375,464.20	0.00	7,207.27	5,715.77	0.00	12,923.04	1,362,541.16	268,989.4210	5.0654
27-01-18	46,063.95	1,310,478.63	18,956.69	0.00	1,375,499.27	0.00	7,262.22	5,752.60	0.00	13,014.82	1,362,484.45	268,989.4210	5.0652
28-01-18	46,063.95	1,310,477.37	18,992.81	0.00	1,375,534.13	0.00	7,317.17	5,789.43	0.00	13,106.60	1,362,427.53	268,989.4210	5.0650
29-01-18	46,063.95	1,314,037.47	19,028.93	0.00	1,379,130.35	0.00	7,372.12	5,826.26	0.00	13,198.38	1,365,931.97	268,989.4210	5.0780
30-01-18	46,063.95	1,318,222.01	19,065.05	0.00	1,383,351.01	0.00	7,427.08	5,863.16	0.00	13,290.24	1,370,060.77	268,989.4210	5.0934
31-01-18	46,045.95	1,323,371.37	19,101.17	0.00	1,388,518.49	0.00	7,482.03	5,900.15	0.00	13,382.18	1,375,136.31	268,989.4210	5.1122
Prosjeck	43,470.04	1,295,079.91	21,475.28	0.00	1,360,025.23	0.00	6,980.61	5,352.55	0.00	12,333.16	1,347,692.07	268,989.4210	5.0102
01-02-18	46,045.95	1,335,061.01	19,137.29	0.00	1,400,244.25	0.00	7,541.19	5,939.35	0.00	13,480.54	1,386,763.71	268,989.4210	5.1555
02-02-18	46,045.95	1,331,190.47	19,173.41	0.00	1,396,409.83	0.00	7,600.25	5,976.79	0.00	13,577.04	1,382,832.79	268,989.4210	5.1408
03-02-18	46,045.95	1,331,189.42	19,209.53	0.00	1,396,444.90	0.00	7,659.30	6,014.10	0.00	13,673.40	1,382,771.50	268,989.4210	5.1406
04-02-18	46,045.95	1,331,188.16	19,245.65	0.00	1,396,479.76	0.00	7,718.35	6,051.41	0.00	13,769.76	1,382,710.00	268,989.4210	5.1404
05-02-18	46,045.95	1,321,577.87	19,281.77	0.00	1,386,905.59	0.00	7,777.40	6,088.72	0.00	13,866.12	1,373,039.47	268,989.4210	5.1044
06-02-18	46,045.95	1,325,922.95	19,317.89	0.00	1,391,286.79	0.00	7,836.43	6,125.78	0.00	13,962.21	1,377,324.58	268,989.4210	5.1204

07-02-18	46,045.95	1,338,354.70	19,354.01	0.00	1,403,754.66	0.00	7,994.81	6,162.92	0.00	14,157.73	1,389,596.93	268,970.0210	5.1664
08-02-18	46,045.95	1,337,980.10	19,390.13	0.00	1,403,416.18	0.00	8,053.87	6,200.46	0.00	14,254.33	1,389,161.85	268,970.0210	5.1647
09-02-18	46,045.95	1,333,864.98	19,426.25	0.00	1,399,337.18	0.00	8,112.93	6,237.98	0.00	14,350.91	1,384,986.27	268,970.0210	5.1492
10-02-18	46,045.95	1,333,863.93	19,462.37	0.00	1,399,372.25	0.00	8,171.99	6,275.36	0.00	14,447.35	1,384,924.90	268,970.0210	5.1490
11-02-18	46,045.95	1,333,862.67	19,498.49	0.00	1,399,407.11	0.00	8,330.94	6,312.74	0.00	14,643.68	1,384,763.43	268,950.6210	5.1488
12-02-18	45,945.86	1,333,971.48	19,534.61	0.00	1,399,451.95	0.00	8,290.66	6,350.12	0.00	14,640.78	1,384,811.17	268,950.6210	5.1489
13-02-18	45,945.86	1,330,790.61	19,570.73	0.00	1,396,307.20	0.00	8,349.72	6,387.50	0.00	14,737.22	1,381,569.98	268,950.6210	5.1369
14-02-18	57,093.23	1,321,711.65	8,459.48	0.00	1,387,264.36	0.00	8,408.77	6,424.78	0.00	14,833.55	1,372,430.81	268,950.6210	5.1029
15-02-18	57,093.23	1,326,465.30	8,495.60	0.00	1,392,054.13	0.00	8,467.80	6,461.82	0.00	14,929.62	1,377,124.51	268,950.6210	5.1204
16-02-18	56,992.59	1,322,374.48	8,531.72	0.00	1,387,898.79	0.00	53,943.47	6,499.01	0.00	60,442.48	1,327,456.31	260,061.3700	5.1044
17-02-18	56,992.59	1,322,373.22	8,567.84	0.00	1,387,933.65	0.00	54,002.42	6,534.65	0.00	60,537.07	1,327,396.58	260,061.3700	5.1042
18-02-18	56,992.59	1,322,371.96	8,603.96	0.00	1,387,968.51	0.00	54,061.37	6,570.29	0.00	60,631.66	1,327,336.85	260,061.3700	5.1039
19-02-18	56,992.59	1,321,212.47	8,640.08	0.00	1,386,845.14	0.00	54,120.32	6,605.92	0.00	60,726.24	1,326,118.90	260,061.3700	5.0993
20-02-18	10,471.07	1,322,963.12	8,676.20	0.00	1,342,110.39	0.00	7,662.74	6,641.50	0.00	14,304.24	1,327,806.15	260,061.3700	5.1057
21-02-18	10,471.07	1,330,991.94	8,712.32	0.00	1,350,175.33	0.00	7,721.69	6,677.14	0.00	14,398.83	1,335,776.50	260,061.3700	5.1364
22-02-18	10,471.07	1,332,461.85	8,748.44	0.00	1,351,681.36	0.00	7,780.65	6,713.03	0.00	14,493.68	1,337,187.68	260,061.3700	5.1418
23-02-18	10,471.07	1,329,714.41	8,784.56	0.00	1,348,970.04	0.00	7,839.61	6,749.02	0.00	14,588.63	1,334,381.41	260,061.3700	5.1310
24-02-18	10,471.07	1,329,713.57	8,820.68	0.00	1,349,005.32	0.00	7,898.57	6,784.92	0.00	14,683.49	1,334,321.83	260,061.3700	5.1308
25-02-18	10,471.07	1,329,712.52	8,856.80	0.00	1,349,040.39	0.00	7,957.53	6,820.82	0.00	14,778.35	1,334,262.04	260,061.3700	5.1306
26-02-18	10,471.07	1,330,141.88	8,892.92	0.00	1,349,505.87	0.00	8,016.49	6,856.72	0.00	14,873.21	1,334,632.66	260,061.3700	5.1320
27-02-18	10,471.07	1,329,457.21	8,929.04	0.00	1,348,857.32	0.00	8,075.45	6,892.64	0.00	14,968.09	1,333,889.23	260,061.3700	5.1291
28-02-18	10,453.07	1,341,618.15	8,965.16	0.00	1,361,036.38	0.00	8,134.47	6,928.53	0.00	15,063.00	1,345,973.38	260,061.3700	5.1756
Prosjeck	36,956.27	1,329,717.93	13,653.10	0.00	1,380,327.30	0.00	14,554.61	6,438.72	0.00	20,993.33	1,359,333.98	264,834.5545	5.1328

01-03-18	10,453.07	1,346,653.94	9,001.28	0.00	1,366,108.29	0.00	8,189.32	6,964.12	0.00	15,153.44	1,350,954.85	260,061.3700	5.1948
02-03-18	10,453.07	1,342,862.12	9,037.40	0.00	1,362,352.59	0.00	8,244.25	7,000.49	0.00	15,244.74	1,347,107.85	260,061.3700	5.1800
03-03-18	10,453.07	1,342,860.86	9,073.52	0.00	1,362,387.45	0.00	8,299.17	7,036.79	0.00	15,335.96	1,347,051.49	260,061.3700	5.1797
04-03-18	10,453.07	1,342,859.81	9,109.64	0.00	1,362,422.52	0.00	8,354.09	7,073.09	0.00	15,427.18	1,346,995.34	260,061.3700	5.1795
05-03-18	9,453.07	1,349,026.37	9,145.76	0.00	1,367,625.20	0.00	7,409.01	7,109.39	0.00	14,518.40	1,353,106.80	260,061.3700	5.2030
06-03-18	9,453.07	1,355,443.18	9,181.88	0.00	1,374,078.13	0.00	7,463.94	7,145.88	0.00	14,609.82	1,359,468.31	260,061.3700	5.2275
07-03-18	9,453.07	1,345,294.23	9,218.00	0.00	1,363,965.30	0.00	7,518.89	7,182.51	0.00	14,701.40	1,349,263.90	260,061.3700	5.1883
08-03-18	9,453.07	1,312,144.92	36,092.12	0.00	1,357,690.11	112.86	7,832.86	7,218.89	0.00	15,164.61	1,342,525.50	260,013.3695	5.1633
09-03-18	9,453.07	1,303,123.44	36,128.24	0.00	1,348,704.75	112.86	7,887.77	7,255.08	0.00	15,255.71	1,333,449.04	260,013.3695	5.1284
10-03-18	9,453.07	1,303,121.97	36,164.36	0.00	1,348,739.40	112.86	7,942.67	7,291.01	0.00	15,346.54	1,333,392.86	260,013.3695	5.1282
11-03-18	9,453.07	1,303,120.92	36,200.48	0.00	1,348,774.47	112.86	7,997.57	7,326.94	0.00	15,437.37	1,333,337.10	260,013.3695	5.1280
12-03-18	36,387.92	1,310,215.90	8,929.40	0.00	1,355,533.22	0.00	7,028.84	7,362.87	0.00	14,391.71	1,341,141.51	260,013.3695	5.1580
13-03-18	31,886.76	1,316,668.62	8,963.68	0.00	1,357,519.06	0.00	2,583.34	7,399.05	0.00	9,982.39	1,347,536.67	260,013.3695	5.1826
14-03-18	31,886.76	1,315,826.95	8,997.96	0.00	1,356,711.67	0.00	2,889.62	7,435.43	0.00	10,325.05	1,346,386.62	259,964.8695	5.1791
15-03-18	24,959.23	1,309,559.85	9,032.24	0.00	1,343,551.32	0.00	2,944.54	544.99	0.00	3,489.53	1,340,061.79	259,964.8695	5.1548
16-03-18	24,959.23	1,298,304.93	9,066.52	0.00	1,332,330.68	0.00	2,999.45	581.13	0.00	3,580.58	1,328,750.10	259,964.8695	5.1113
17-03-18	24,959.23	1,298,303.46	9,100.80	0.00	1,332,363.49	0.00	3,054.34	616.91	0.00	3,671.25	1,328,692.24	259,964.8695	5.1110
18-03-18	24,959.23	1,298,302.41	9,135.08	0.00	1,332,396.72	0.00	3,109.23	652.69	0.00	3,761.92	1,328,634.80	259,964.8695	5.1108
19-03-18	24,959.23	1,298,302.41	9,169.36	0.00	1,332,431.00	0.00	3,164.12	688.47	0.00	3,852.59	1,328,578.41	259,964.8695	5.1106
20-03-18	24,707.12	1,305,035.37	9,203.64	0.00	1,338,946.13	0.00	2,967.65	724.25	0.00	3,691.90	1,335,254.23	259,964.8695	5.1363
21-03-18	24,707.12	1,296,230.30	9,237.92	0.00	1,330,175.34	0.00	3,022.55	760.24	0.00	3,782.79	1,326,392.55	259,964.8695	5.1022
22-03-18	24,707.12	1,296,206.57	9,272.20	0.00	1,330,185.89	0.00	3,077.43	795.95	0.00	3,873.38	1,326,312.51	259,964.8695	5.1019
23-03-18	24,707.12	1,291,395.81	9,306.48	0.00	1,325,409.41	0.00	3,132.31	831.66	0.00	3,963.97	1,321,445.44	259,964.8695	5.0832
24-03-18	24,707.12	1,291,395.60	9,340.76	0.00	1,325,443.48	0.00	3,187.18	867.27	0.00	4,054.45	1,321,389.03	259,964.8695	5.0830
25-03-18	24,707.12	1,291,394.55	9,375.04	0.00	1,325,476.71	0.00	3,242.05	902.88	0.00	4,144.93	1,321,331.78	259,964.8695	5.0827
26-03-18	24,707.12	1,292,410.52	9,409.32	0.00	1,326,526.96	0.00	3,296.92	938.49	0.00	4,235.41	1,322,291.55	259,964.8695	5.0864
27-03-18	24,707.12	1,294,014.71	9,443.60	0.00	1,328,165.43	0.00	3,351.80	974.10	0.00	4,325.90	1,323,839.53	259,964.8695	5.0924
28-03-18	24,707.12	1,291,031.56	9,477.88	0.00	1,325,216.56	0.00	3,406.68	1,009.76	0.00	4,416.44	1,320,800.12	259,964.8695	5.0807
29-03-18	24,707.12	1,290,033.09	9,512.16	0.00	1,324,252.37	0.00	3,461.55	1,045.35	0.00	4,506.90	1,319,745.47	259,964.8695	5.0766
30-03-18	24,707.12	1,299,257.16	9,546.44	0.00	1,333,510.72	0.00	3,516.42	1,080.91	0.00	4,597.33	1,328,913.39	259,964.8695	5.1119
31-03-18	24,689.12	1,299,248.97	9,580.72	0.00	1,333,518.81	0.00	3,571.29	1,116.76	0.00	4,688.05	1,328,830.76	259,964.8695	5.1116
Prosjeck	20,303.51	1,310,633.89	12,692.06	0.00	1,343,629.46	14.56	4,972.48	3,707.53	0.00	8,694.57	1,334,934.89	259,996.0470	5.1344

Naziv fonda: OIF ADDIKO BH EQUITY

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje: DUF Addiko Invest doo Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: JP-M-032-03-158

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.3.2018.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	795,975.84	59.69
2.	Obveznice	490,646.25	36.79
3.	Ostali vrijednosni papiri	12,626.88	0.95
4.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	24,689.12	1.85
6.	Nekretnine	0.00	0.00
7.	Ostala imovina	9,580.72	0.72
I	UKUPNA IMOVINA	1,333,518.81	100.00
II	UKUPNE OBAVEZE	4,688.05	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	1,328,830.76	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	259,964.8695	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5.1116	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	5.1116	

Naziv fonda : OIF ADDIKO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:

Prilog 3b

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			siječanj	prosinac	studen
Najniža neto vrijednost imovine	1,319,745.47	1,326,118.90	1,329,662.11	1,327,240.11	1,379,249.73
Najviša neto vrijednost imovine	1,359,468.31	1,389,596.93	1,375,136.31	1,409,389.36	1,430,897.73
NVI po dionici - najniža cijena	5.0766	5.0993	4.9432	4.9342	5.1386
NVI po dionici - najviša cijena	5.2275	5.1756	5.1122	5.2396	5.2551
Prosječna cijena	5.1344	5.1328	5.0102	5.1065	5.1856

Naziv fonda: OIF ADDIKO BH EQUITY

PRILOG4

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje: DUF Addiko Invest doo Mostar

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: JP-M-032-03-158

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAŃUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2018. DO 31.3.2018.**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3,267.54	38.40
Naknada Registru	0.00	0.00
Naknada depozitaru	3,010.00	35.37
Naknada za reviziju	1,297.80	15.25
Naknada za računovodstvo	0.00	0.00
Naknada berzi	0.00	0.00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	112.86	1.33
Troškovi servisiranja dioničara	0.00	0.00
Naknade i troškovi nadzornog odbora	0.00	0.00
Naknade i troškovi direktora fonda	0.00	0.00
Ostali troškovi	821.72	9.66
Ukupno troškovi:	8,509.92	100.00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	1,347,320.31	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	0.63	

Naziv fonda: OIF ADDIKO BH EQUITY
 Registarški broj fonda:
 Naziv društva za upravljanje: DUF Addiko Invest doo Mostar
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004
 JIB investicionog fonda: JP-M-032-03-158

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2018. DO 31.3.2018.

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	% učešća u NVI
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
FBIH-MF-OBVEZNICE	FBIHK1A	0.0587	0.995	26.703.81	1.984	0	0	0	-26838	-1.0175	27.306.75	0	0	0.00	0
UKUPNO								0			27.306.75				

Naziv fonda : OIF ADDIKO BH EQUITY
Registarski broj fonda : JP-M-032-03
Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
JIB društva za upravljanje: 4227003080004
JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA
I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

Naziv burzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo	27,306.75	100.00%	92.00	
Ukupno				

Naziv fonda : OIF ADDIKO BH EQUITY
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-032-03
 Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST d.o.o.
 Matični broj društva za upravljanje: 4227003080004
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004
 JIB investicionog fonda:

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za period 01.01.2018 do 31.03.2018

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodni period
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1,350,954.85	1,345,240.50
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	260,061.3700	268,989.4210
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5.1948	5.0011
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1,328,830.76	1,375,136.31
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	259,964.8695	268,989.4210
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5.1116	5.1122
III	Finansijski pokazatelji		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine		
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda		

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ISPRAVNOSTI POSTUPKA I REZULTATA
VREDNOVANJA IMOVINE ZA INVESTICIJSKE FONDVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA**

Izveštaj na dan:	31.3.2018.
Investicijski Fond:	OIF ADDIKO BH EQUITY

I Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

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

Vrsta greške:

- 01 - Pogrešno iskazani vrijednosni papiri na berzi
- 02 - Pogrešno iskazana prosječna cijena vrijednosnih papira na berzi
- 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/po dionici

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

Vrsta greške oznaka:

- A1 - Pogrešno izračunata ukupna imovina
- A2 - Pogrešan iznos obaveza fonda
- A3 - Pogrešno izračunat iznos naknada
- A4 - Pogrešan iznos 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
- A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu/po dionici (t)
- A14 - Ostalo

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE ODSUPANJA OD
ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE
ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA**

Izveštaj na dan:	31.3.2018.
Investicijski fond:	OIF ADDIKO BH EQUITY

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
TLKMRA	219,757.98	16.5377	15.0000	1.5377