

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2017. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb	
broj telefona i telefaksa:	ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328-687; 036-328-677	
e-mail adresu:	<a href="mailto:crobih.fond@addiko.com">crobih.fond@addiko.com</a>	
web:		
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-07	
ime i prezime direktora Fonda;	Tonka Kozarić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Igor Bevanda predsjednik i Josip Tolo članovi	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Ivica Glamuzina predsjednik i Željko Čavar članovi	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
<b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>		
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:	<a href="mailto:invest.bih@addiko.com">invest.bih@addiko.com</a>	
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;	REVIK d.o.o Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	



Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 3

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIOD OD 01.01.2017 DO 30.09.2017**

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)
1.1.2017	1.353.271,04	24.595.965,05	290.477,47	0,00	26.239.713,56	0,00	30.158,43	44.646,52	0,00	74.804,95	26.164.908,61	3.053.478	8,57
2.1.2017	1.353.271,04	24.600.526,42	290.719,95	0,00	26.244.517,41	0,00	30.158,43	44.646,52	0,00	74.804,95	26.169.712,46	3.053.478	8,57
3.1.2017	1.353.271,04	24.607.902,61	290.962,43	0,00	26.252.136,08	0,00	30.158,43	44.646,52	0,00	74.804,95	26.177.331,13	3.053.478	8,57
4.1.2017	1.350.358,76	24.567.499,68	291.204,91	0,00	26.209.063,35	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.137.165,93	3.053.478	8,56
5.1.2017	1.356.108,76	24.579.377,17	285.697,39	0,00	26.221.183,32	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.149.285,90	3.053.478	8,56
6.1.2017	1.356.108,76	24.606.425,06	285.939,87	0,00	26.248.473,69	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.176.576,27	3.053.478	8,57
7.1.2017	1.356.108,76	24.606.404,69	286.182,35	0,00	26.248.693,80	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.176.798,38	3.053.478	8,57
8.1.2017	1.356.108,76	24.606.377,46	286.424,83	0,00	26.248.911,05	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.177.013,63	3.053.478	8,57
9.1.2017	1.356.108,76	24.631.461,89	286.667,31	0,00	26.274.237,96	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.202.340,54	3.053.478	8,58
10.1.2017	1.356.108,76	24.445.802,75	286.909,79	0,00	26.088.821,30	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	26.016.923,88	3.053.478	8,52
11.1.2017	1.356.903,76	24.419.971,53	286.357,52	0,00	26.063.232,81	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	25.991.335,39	3.053.478	8,51
12.1.2017	1.356.903,76	24.381.297,61	286.600,00	0,00	26.024.801,37	0,00	27.250,90	44.646,52	0,00	71.897,42	25.952.903,95	3.053.478	8,50
13.1.2017	1.356.903,76	24.382.202,26	286.842,48	0,00	26.025.948,50	0,00	38.650,90	44.646,52	0,00	83.297,42	25.942.651,08	3.053.478	8,50
14.1.2017	1.356.903,76	24.382.174,86	287.084,96	0,00	26.026.163,58	0,00	38.650,90	44.646,52	0,00	83.297,42	25.942.866,16	3.053.478	8,50
15.1.2017	1.356.903,76	24.382.154,68	287.327,44	0,00	26.026.383,88	0,00	38.650,90	44.646,52	0,00	83.297,42	25.943.088,46	3.053.478	8,50
16.1.2017	1.356.869,50	24.429.391,11	287.569,92	0,00	26.073.830,53	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.990.567,37	3.053.478	8,51
17.1.2017	1.356.869,50	24.428.733,45	287.812,60	0,00	26.073.415,55	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.990.152,39	3.053.478	8,51
18.1.2017	1.356.869,50	24.410.284,97	288.055,08	0,00	26.055.209,55	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.971.946,39	3.053.478	8,51
19.1.2017	1.356.869,50	24.158.287,50	296.295,48	0,00	25.811.452,48	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.728.189,32	3.053.478	8,43
20.1.2017	1.365.349,50	24.162.997,03	288.056,65	0,00	25.816.403,18	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.733.140,02	3.053.478	8,43
21.1.2017	1.365.349,50	24.162.969,65	288.297,82	0,00	25.816.616,97	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.733.353,81	3.053.478	8,43
22.1.2017	1.365.349,50	24.162.949,31	288.538,99	0,00	25.816.837,80	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.733.574,64	3.053.478	8,43
23.1.2017	1.365.349,50	24.092.193,44	288.780,16	0,00	25.746.323,10	0,00	38.616,64	44.646,52	0,00	83.263,16	25.663.059,94	3.053.478	8,40
24.1.2017	1.363.849,50	24.101.952,63	289.021,33	0,00	25.754.823,46	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.673.060,30	3.053.478	8,41
25.1.2017	1.363.849,50	23.860.479,79	289.262,50	0,00	25.513.591,79	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.431.828,63	3.053.478	8,33
26.1.2017	1.363.849,50	23.814.958,29	289.503,67	0,00	25.468.311,46	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.386.548,30	3.053.478	8,31
27.1.2017	1.363.849,50	23.874.059,46	289.744,84	0,00	25.527.653,80	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.445.890,64	3.053.478	8,33
28.1.2017	1.363.849,50	23.874.038,94	289.986,01	0,00	25.527.874,45	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.446.111,29	3.053.478	8,33
29.1.2017	1.363.849,50	23.874.018,59	290.227,18	0,00	25.528.095,27	0,00	37.116,64	44.646,52	0,00	81.763,16	25.446.332,11	3.053.478	8,33
30.1.2017	1.362.648,75	23.903.123,80	290.468,35	0,00	25.556.240,90	0,00	35.916,64	44.646,52	0,00	80.563,16	25.475.677,74	3.053.478	8,34
31.1.2017	1.362.246,50	23.908.743,35	290.709,52	0,00	25.561.699,37	0,00	44.733,53	46.851,18	0,00	91.584,71	25.470.114,66	3.053.478	8,34
<b>Prosjeak</b>	<b>1.358.974,56</b>	<b>24.290.797,58</b>	<b>288.636,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25.938.408,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34.321,59</b>	<b>44.717,64</b>	<b>0,00</b>	<b>79.039,23</b>	<b>25.859.369,33</b>	<b>3.053.478</b>	<b>8,47</b>
1.2.2017	1.359.334,22	23.891.657,51	290.950,69	0,00	25.541.942,42	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.411.421,65	3.053.478	8,32
2.2.2017	1.359.334,22	23.905.308,93	291.191,86	0,00	25.555.835,01	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.425.314,24	3.053.478	8,33
3.2.2017	1.359.334,22	23.922.867,11	291.433,03	0,00	25.573.634,36	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.443.113,59	3.053.478	8,33
4.2.2017	1.359.334,22	23.922.839,73	291.674,20	0,00	25.573.848,15	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.443.327,38	3.053.478	8,33
5.2.2017	1.359.334,22	23.922.819,96	291.915,37	0,00	25.574.069,55	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.443.548,78	3.053.478	8,33
6.2.2017	1.359.334,22	23.918.367,05	292.156,54	0,00	25.569.857,81	0,00	41.826,00	88.694,77	0,00	130.520,77	25.439.337,04	3.053.478	8,33









26.8.2017	1.119.356,35	25.399.458,02	569.730,23	0,00	27.088.544,60	0,00	40.669,93	45.829,69	0,00	86.499,62	27.002.044,98	3.053.478	8,84
27.8.2017	1.119.356,35	25.399.440,33	569.964,07	0,00	27.088.760,75	0,00	40.669,93	45.829,69	0,00	86.499,62	27.002.261,13	3.053.478	8,84
28.8.2017	1.119.356,35	25.411.889,77	570.197,91	0,00	27.101.444,03	0,00	40.669,93	45.829,69	0,00	86.499,62	27.014.944,41	3.053.478	8,85
29.8.2017	1.119.356,35	25.386.790,86	570.431,75	0,00	27.076.578,96	0,00	40.669,93	45.829,69	0,00	86.499,62	26.990.079,34	3.053.478	8,84
30.8.2017	1.073.696,08	25.506.438,67	570.665,59	0,00	27.150.800,34	0,00	40.669,93	2.415,05	0,00	43.084,98	27.107.715,36	3.053.478	8,88
31.8.2017	1.328.763,50	25.582.937,94	315.814,15	0,00	27.227.515,59	0,00	49.170,41	4.619,71	0,00	53.790,12	27.173.725,47	3.053.478	8,90
<b>Prosjek</b>	<b>1.128.365,52</b>	<b>25.571.913,21</b>	<b>559.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>27.259.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.822,58</b>	<b>43.099,86</b>	<b>0,00</b>	<b>85.922,44</b>	<b>27.173.519,56</b>	<b>3.053.478</b>	<b>8,90</b>

1.9.2017	1.328.763,50	25.597.718,06	316.047,99	0,00	27.242.529,55	0,00	49.170,41	48.513,34	0,00	97.683,75	27.144.845,80	3.053.478	8,89
2.9.2017	1.328.763,50	25.597.702,51	316.281,83	0,00	27.242.747,84	0,00	49.170,41	48.513,34	0,00	97.683,75	27.145.064,09	3.053.478	8,89
3.9.2017	1.328.763,50	25.597.676,94	316.515,67	0,00	27.242.956,11	0,00	49.170,41	48.513,34	0,00	97.683,75	27.145.272,36	3.053.478	8,89
4.9.2017	1.325.851,22	25.490.910,93	316.749,51	0,00	27.133.511,66	0,00	46.262,88	48.513,34	0,00	94.776,22	27.038.735,44	3.053.478	8,86
5.9.2017	1.325.851,22	25.530.271,17	316.983,35	0,00	27.173.105,74	0,00	46.262,88	48.513,34	0,00	94.776,22	27.078.329,52	3.053.478	8,87
6.9.2017	1.325.851,22	25.494.830,22	317.217,19	0,00	27.137.898,63	0,00	46.262,88	48.513,34	0,00	94.776,22	27.043.122,41	3.053.478	8,86
7.9.2017	1.323.266,11	25.497.072,46	317.451,03	0,00	27.137.789,60	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	27.045.597,74	3.053.478	8,86
8.9.2017	1.323.266,11	25.046.602,03	317.684,87	0,00	26.687.553,01	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.595.361,15	3.053.478	8,71
9.9.2017	1.323.266,11	25.046.572,77	317.918,71	0,00	26.687.757,59	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.595.565,73	3.053.478	8,71
10.9.2017	1.323.266,11	25.046.550,94	318.152,55	0,00	26.687.969,60	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.595.777,74	3.053.478	8,71
11.9.2017	1.323.266,11	25.001.369,34	318.386,39	0,00	26.643.021,84	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.550.829,98	3.053.478	8,70
12.9.2017	1.374.447,62	25.046.497,04	272.436,08	0,00	26.693.380,74	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.601.188,88	3.053.478	8,71
13.9.2017	1.374.447,62	25.026.010,72	272.669,10	0,00	26.673.127,44	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.580.935,58	3.053.478	8,71
14.9.2017	1.374.447,62	25.078.280,95	272.902,12	0,00	26.725.630,69	0,00	43.678,52	48.513,34	0,00	92.191,86	26.633.438,83	3.053.478	8,72
15.9.2017	1.374.407,77	25.078.331,03	273.135,14	0,00	26.725.873,94	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.633.721,93	3.053.478	8,72
16.9.2017	1.374.407,77	25.078.312,36	273.368,16	0,00	26.726.088,29	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.633.936,28	3.053.478	8,72
17.9.2017	1.374.407,77	25.078.290,71	273.601,18	0,00	26.726.299,66	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.634.147,65	3.053.478	8,72
18.9.2017	1.374.407,77	25.080.717,86	273.834,20	0,00	26.728.959,83	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.636.807,82	3.053.478	8,72
19.9.2017	1.374.407,77	24.711.531,56	274.067,22	0,00	26.360.006,55	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.267.854,54	3.053.478	8,60
20.9.2017	1.372.907,77	24.527.278,87	274.300,24	0,00	26.174.486,88	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.083.834,87	3.053.478	8,54
21.9.2017	1.372.907,77	24.528.126,13	274.533,26	0,00	26.175.567,16	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.084.915,15	3.053.478	8,54
22.9.2017	1.372.907,77	24.516.085,55	274.766,28	0,00	26.163.759,60	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.073.107,59	3.053.478	8,54
23.9.2017	1.372.907,77	24.516.066,70	274.999,30	0,00	26.163.973,77	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.073.321,76	3.053.478	8,54
24.9.2017	1.372.907,77	24.516.038,00	275.232,32	0,00	26.164.178,09	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.073.526,08	3.053.478	8,54
25.9.2017	1.372.907,77	24.488.434,96	275.465,34	0,00	26.136.808,07	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.046.156,06	3.053.478	8,53
26.9.2017	1.371.907,02	24.540.162,16	275.698,36	0,00	26.187.767,54	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.097.115,53	3.053.478	8,55
27.9.2017	1.371.907,02	24.523.973,04	275.931,38	0,00	26.171.811,44	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.081.159,43	3.053.478	8,54
28.9.2017	1.371.907,02	24.670.097,59	276.164,40	0,00	26.318.169,01	0,00	42.138,67	48.513,34	0,00	90.652,01	26.227.517,00	3.053.478	8,59
29.9.2017	1.369.641,81	24.788.763,60	276.397,42	0,00	26.434.802,83	0,00	43.638,67	48.513,34	0,00	92.152,01	26.342.650,82	3.053.478	8,63
30.9.2017	1.369.623,81	24.788.737,83	276.630,44	0,00	26.434.992,08	0,00	50.637,50	50.718,00	0,00	101.355,50	26.333.636,58	3.053.478	8,62
<b>Prosjek</b>	<b>1.355.599,66</b>	<b>24.984.300,47</b>	<b>290.184,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.630.084,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.248,19</b>	<b>48.586,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.835,01</b>	<b>26.537.249,14</b>	<b>3.053.478</b>	<b>8,69</b>



**IZVJEŠĆE O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.09.2017. godine**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1.	Dionice	20.942.133,54	79,22%
2.	Obveznice	3.188.957,84	12,06%
3.	Ostali vrijednosni papiri	657.646,45	2,49%
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.369.623,81	5,18%
6.	Nekretnine	0,00	0,00%
7.	Ostala imovina	276.630,44	1,05%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>26.434.992,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>101.355,50</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>26.333.636,58</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>3.053.478</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>8,62</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>3,60</b>	

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR  
Registarski broj fonda: ZIP-031-07  
Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR  
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
JIB investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 3b

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

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			srpanj	lipanj	svibanj
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	8,53	8,82	8,68	8,50	8,27
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	8,89	9,37	8,90	8,70	8,52
Najniža cijena	3,60	3,60	3,60	3,70	3,70
Najviša cijena	3,60	3,60	3,60	3,70	3,70
Prosječna cijena	3,60	3,60	3,60	3,70	3,70

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

PRILOG4

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: 4227012580001

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAŃUJU NA TERET IMOVINE  
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 01.01.2017 DO 30.09.2017**

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos (KM)</b>	<b>Udio %</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	338.218,25	70,80
Naknada Registru	8.422,38	1,76
Naknada depozitaru	13.834,21	2,90
Naknada za reviziju	1.755,00	0,37
Naknada za računovodstvo	19.841,94	4,15
Naknada berzi	11.400,00	2,39
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	20,42	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	2.375,10	0,50
Naknade i troškovi nadzornog odbora	28.724,94	6,01
Naknade i troškovi direktora fonda	26.167,77	5,48
Ostali troškovi	26.967,53	5,64
<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>477.727,54</b>	<b>100,00</b>
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	26.171.048,55	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	1,83	

Naziv fonda: ZIF CROBBI FOND DD MOSTAR  
 RegistarSKI broj fonda: ZIF-031-07  
 Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicijskog fonda: 4227012580001

**IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 01.01.2017 DO 30.09.2017**

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	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI		
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina					prosječna cijena	vrijednost
GRANT DD JABLANICA	GRNJR	3,055	0,1	350,80	0,0013	0	0	0	-100	1,86	186	2,9679	1,86	6,338,88	0,0241
MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MHSKA	9,6246	100,5171	10,051,71	0,0384	0	0	0	-100	100,5171	10051,71	0	0	0,00	0
OPCINA HADŽIĆI	OPCHKM	10	100,111	5,005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5005,55	0	0	0,00	0
OPCINA HADŽIĆI	OPCHKN	10	100,111	5,005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5005,55	0	0	0,00	0
OPCINA HADŽIĆI	OPCHKO	10	100,111	5,005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5005,55	0	0	0,00	0
OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	8	100,104	8,008,32	0,0306	0	0	0	-80	100,4848	8038,78	0	0	0,00	0
OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	8	100,1049	8,008,39	0,0306	0	0	0	-80	100,4856	8038,85	0	0	0,00	0
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKA	15,625	100,1762	10,017,62	0,0383	0	0	0	-100	100,319	10031,9	0	0	0,00	0
UKUPNO						0	0	0	0		31363,89				

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR  
Registarski broj fonda: ZJP-031-07  
Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR  
Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
JIB investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 5a

**IZVJEŠĆE 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
Addiko Bank d.d. Sarajevo	6.524,88	100,00%	55,00	0,84%
Addiko Broker a.d. Banja Luka	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Ukupno	6.524,88	100,00%	55,00	

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR  
 RegistarSKI broj fonda: ZJP-031-07  
 Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR  
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10288  
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004  
 JIB investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 6

**IZVJEŠĆE O FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za razdoblje 01.01.-30.09.2017. godine**

R.Br.	Pozicija	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku razdoblja</b>	<b>27.144.845,80</b>	<b>26.164.908,61</b>
1.	Neto imovina fonda na početku razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na početku razdoblja	8,89	8,57
3	Vrijednost dionice/udjela na početku razdoblja		
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju razdoblja</b>	<b>26.333.636,58</b>	<b>25.470.114,66</b>
1.	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na kraju razdoblja	8,62	8,34
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju razdoblja		
<b>III</b>	<b>Financijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine		
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
3.	Isplaćeni iznos investitorima u tijeku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda		

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: ZJP-031-07

Naziv društva za upravljanje: ADDIKO INVEST DOO MOSTAR

Matični broj društva za upravljanje: 1-10288

JIB društva za upravljanje: 4227003080004

JIB investicionog fonda: 4227012580001

PRILOG 7

**IZVJEŠĆE O PRIHODIMA FONDA PO OSNOVI DIVIDENDE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2017. godine**

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
Telekom Austria AG	ATELR	25.500	0,39	9.954,78
DEUTSCHE TELEKOM AG	DTELR	11.000	1,17	12.908,48
Bosnalijek d.d. Sarajevo	BSNLR	58.544	0,50	29.272,00
JP EP d.d. Sarajevo	JPESR	185.808	0,17	30.693,20
JP TELEKOM BH d.d. Sarajevo	BHTSR	238.200	1,07	255.085,42
			<b>UKUPNO:</b>	<b>337.913,88</b>

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

Izveštaj na dan:	30.09.2017.
Investicijski Fond:	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

**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 dospijeca
- 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 Odstupanja od  
ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIJSKE FONDOVE  
ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA**

Izveštaj na dan:	30.09.2017.
Investicijski fond:	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
BRSNRK2*	145.228,40	0,5515		0,5515
DBRNRK2*	113.184,00	0,4298		0,4298
DEKOR*	10.207,00	0,0388		0,0388
EINTR*	30.270,00	0,1149		0,1149
FDHMRK3*	413,40	0,0016		0,0016
GRNJR*	6.338,88	0,0241		0,0241
HDGSR*	15.602,00	0,0267		0,0267
PROMRK1*	254.320,00	0,9658		0,9658
TGASRK2*	1.023,00	0,0039		0,0039
TMKOR*	10.608,50	0,0403		0,0403
UKVNR*	24.814,50	0,0942		0,0942
VELMRK1*	202.676,00	0,7696		0,7696
VNCARK1*	279,30	0,0011		0,0011
MSHSK**	30.155,11	9,6246		4,7161

Napomena \* Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom

Napomena \*\* Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)