

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.09.2017. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu investicijskog fonda		
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:	crobih.fond@addiko.com	
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	
2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim 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;	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 01.09.2017 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)
1.9.2017	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
Prosjeck	1.355.599,66	24.984.300,47	290.184,03	0,00	26.630.084,16	0,00	44.248,19	48.586,83	0,00	92.835,01	26.537.249,14	3.053.478	8,69

Obračun upravljačke provizije:

osnovica **1.369.623,81**

% **2,00**

Iznos **42.854,09**

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

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

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
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%
I	UKUPNA IMOVINA	26.434.992,08	100,00%
II	UKUPNE OBVEZE	101.355,50	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	26.333.636,58	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3.053.478	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	8,62	
VIII	CIJENA DIONICE /UDJELA	3,60	

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 01.09.2017 DO 30.09.2017**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	43.893,63	75,83
Naknada Registru	861,44	1,49
Naknada depozitaru	1.538,20	2,66
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	2.204,66	3,81
Naknada berzi	0,00	0,00
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00
Naknade i troškovi nadzornog odbora	3.191,66	5,51
Naknade i troškovi direktora fonda	2.907,53	5,02
Ostali troškovi	3.289,46	5,68
Ukupno troškovi:	57.886,58	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	26.537.249,14	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	0,22	

Naziv fonda: ZIF CROBIF 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 investicionog fonda: 4227012580001

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 01.09.2017 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				
OPĆINA HADŽIĆI	OPCHKO	10	100,111	5,005,55	0,0184	0	0	0	-50	100,111	5005,55	0	0	0,00	0
UKUPNO						0	0	0	0	100,111	5005,55				

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	6.338,88	100,00%	35,00	0,55%
Addiko Broker a.d. Banja Luka	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Ukupno	6.338,88	100,00%	35,00	

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 01.09.-30.09.2017. godine

R.Br.	Pozicija	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku razdoblja	27.144.845,80	27.106.640,18
1.	Neto imovina fonda na početku razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na početku razdoblja	8,89	8,88
3	Vrijednost dionice/udjela na početku razdoblja		
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju razdoblja	26.333.636,58	27.173.725,47
1.	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na kraju razdoblja	8,62	8,90
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju razdoblja		
III	Financijski pokazatelji		
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 01.09.-30.09.2017. godine

Naziv emitenta	Simbol	Broj dionica ili	Dividenda po dionici	Ukupni prihodi
			UKUPNO:	0,00

**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)