

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.09.2017. 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:		
registarski 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
 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

PRILOG 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.09.2017

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	Razlog prekoračenja i rok za usaglašavanje
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	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	18,3958	14,3000	175.432,40	11,4462	Tržišna cijena	0	0,00	
2	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	2.498	0,0234	3,3377	1,8900	4.721,22	0,3080	Tržišna cijena	0	0,00	
3	ZIF BONUS D.D. SARAJEVO	BNSFRK2	3.315.526	1.925	0,0581	2,9000	2,0000	3.850,00	0,2512	Tržišna cijena	0	0,00	
4	BOSNALJEK D.D. SARAJEVO	BNSNLK	7.596.256	5.760	0,0758	10,1000	11,5072	66.281,47	4,3246	Tržišna cijena	0	0,00	
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	4.500	0,0255	2,0500	1,0100	4.845,00	0,2965	Tržišna cijena	0	0,00	
6	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	1.676	0,0305	66,2276	7,4700	12.519,72	0,8169	Tržišna cijena	0	0,00	
7	FDS DD SARAJEVO	FDDSR	1.281.712	997	0,0778	42,5000	82,5000	82.252,50	5,3666	Tržišna cijena	0	0,00	
8	ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAC	FRTFRK1	2.238.057	1.718	0,0768	5,0000	2,3000	3.951,40	0,2578	Tržišna cijena	0	0,00	
9	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	2.730	0,0957	5,0002	2,9950	7.084,35	0,4622	Tržišna cijena	0	0,00	
10	PHIT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	6.186	0,0196	6,6218	7,7500	47.941,50	3,1280	Procjena	0	0,00	
11	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKBZKR2	658.695	1.129	0,1714	57,0000	36,9900	41.761,71	2,7248	Tržišna cijena	0	0,00	
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTA	JPEMR	7.361.660	1.689	0,0229	32,2522	22,0000	37.158,00	2,4244	Tržišna cijena	0	0,00	
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVA	JPESR	31.506.541	2.087	0,0066	19,8208	10,0000	20.870,00	1,3617	Tržišna cijena	0	0,00	
14	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4.076.253	1.395	0,0342	11,0874	1,0861	1.515,11	0,0989	Tržišna cijena	0	0,00	
15	ZIF PREVENT INVEST D.D. SARAJEVO	PVNRFRK3	2.021.967	2.396	0,1185	3,9001	3,6478	8.740,13	0,5703	Tržišna cijena	0	0,00	
16	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693.880	621	0,0895	30,0000	19,0000	11.799,00	0,7698	Tržišna cijena	0	0,00	
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	2.765	0,0597	5,5000	6,2000	17.143,00	1,1185	Tržišna cijena	0	0,00	
18	VRAVNICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223.973	598	0,2670	11,0000	0,1000	59,80	0,0039	Procjena	0	0,00	
19	GP ZGP SARAJEVO	ZGSPR	1.737.914	3.007	0,1730	1,9000	1,1700	3.518,19	0,2295	Tržišna cijena	0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH								557.626,93					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
20	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA	EINPRA	1.082.447	1.000	0,0924	15,2283	6,0000	6.000,00	0,3915	Tržišna cijena	0	0,00	
21	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGR HEDRRA	HEDRRA	441.955.312	64.932	0,0147	0,3700	0,2000	12.986,40	0,8473	Tržišna cijena	0	0,00	
22	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRK HELVRA	HELVRA	102.354.487	37.260	0,0364	0,4890	0,5200	19.375,20	1,2641	Procjena	0	0,00	
23	Hidroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	67.305	0,0175	0,4150	0,2310	15.547,46	1,0144	Tržišna cijena	0	0,00	
24	ZMBP U PRIOBL KRISTAL INVEST FOND	KRIFRB	129.557.961	84.368	0,0651	0,0768	0,0768	6.482,43	0,4230	Procjena	0	0,00	
25	MIRA AD PRLEDOR	MIRARA	18.473.634	6.561	0,0355	0,2520	0,5600	3.674,16	0,2397	Procjena	0	0,00	
26	TELEKOM SRPSKE	TLKMR	491.383.755	215.449	0,0438	1,6165	1,0901	234.860,95	15,3237	Tržišna cijena	0,3237	4.960,60	Cjenovne oscilacije na berzi - rok usaglašavanja 1 god.
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS								292.444,17					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH													
27	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKA1A	45.747.789	26.838	0,0587	0,4890	0,9928	26.644,77	1,7385		0	0,00	
28	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKB1B	39.807.147	51.397	0,1291	0,4331	0,9900	50.883,03	3,3199		0	0,00	
29	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKA1C	34.986.086	76.999	0,2201	0,4171	0,9750	75.074,02	4,8983		0	0,00	
30	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKA1D	34.986.086	187.315	0,5354	0,3737	0,9800	183.568,70	11,9771		0	0,00	
31	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKA1E	35.138.540	174.649	0,4970	0,3864	0,9800	171.156,02	11,1672		0	0,00	
32	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHKA2D	599.865	10.219	1,7036	0,6129	0,9550	9.759,15	0,6367		0	0,00	
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH								517.085,69					
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH													
33	DUIF KRISTAL INVEST U IME OAF OPPO OPTPI		3.224.829	2.100	0,0651	0,4731	6,1388	12.891,48	0,8411		0	0,00	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH								12.891,48					
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								1.380.048,27					

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

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	134.319,05	1.372.204,26	34.949,97	0,00	1.541.473,28	0,00	5.268,13	3.801,33	0,00	9.069,46	1.532.403,82	289.633,5033	5,2908
2.9.2017	134.319,05	1.372.204,26	34.986,09	0,00	1.541.509,40	0,00	5.324,67	3.843,12	0,00	9.167,79	1.532.341,61	289.633,5033	5,2906
3.9.2017	134.319,05	1.372.204,26	35.022,21	0,00	1.541.545,52	0,00	5.381,21	3.884,91	0,00	9.266,12	1.532.279,40	289.633,5033	5,2904
4.9.2017	134.319,05	1.354.435,99	35.058,33	0,00	1.523.813,37	0,00	5.437,75	3.926,69	0,00	9.364,44	1.514.448,93	289.633,5033	5,2288
5.9.2017	134.319,05	1.358.648,53	35.094,45	0,00	1.528.062,03	0,00	5.494,25	3.967,97	0,00	9.462,22	1.518.599,81	289.633,5033	5,2432
6.9.2017	133.791,80	1.349.212,17	35.130,57	0,00	1.518.134,54	0,00	5.024,26	4.009,38	0,00	9.033,64	1.509.100,90	289.633,5033	5,2104
7.9.2017	129.851,11	1.350.036,67	35.166,69	0,00	1.515.054,47	0,00	4.901,35	290,70	0,00	5.192,05	1.509.862,42	289.633,5033	5,2130
8.9.2017	129.851,11	1.350.519,65	35.202,81	0,00	1.515.573,57	0,00	4.957,85	331,84	0,00	5.289,69	1.510.283,88	289.633,5033	5,2145
9.9.2017	129.851,11	1.350.519,65	35.238,93	0,00	1.515.609,69	0,00	5.014,35	372,99	0,00	5.387,34	1.510.222,35	289.633,5033	5,2143
10.9.2017	129.851,11	1.350.519,65	35.275,05	0,00	1.515.645,81	0,00	5.070,85	414,14	0,00	5.484,99	1.510.160,82	289.633,5033	5,2140
11.9.2017	132.851,11	1.349.216,96	35.311,17	0,00	1.517.379,24	0,00	8.127,35	455,29	0,00	8.582,64	1.508.796,60	289.633,5033	5,2093
12.9.2017	132.851,11	1.348.761,23	35.347,29	0,00	1.516.959,63	0,00	5.183,84	496,33	0,00	5.680,17	1.511.279,46	290.209,3964	5,2075
13.9.2017	132.851,11	1.343.835,33	35.383,41	0,00	1.512.069,85	0,00	5.240,34	537,51	0,00	5.777,85	1.506.292,00	290.209,3964	5,1904
14.9.2017	132.851,11	1.355.101,04	35.419,53	0,00	1.523.371,68	0,00	5.296,83	578,53	0,00	5.875,36	1.517.496,32	290.209,3964	5,2290
15.9.2017	132.851,11	1.356.198,54	35.455,65	0,00	1.524.505,30	0,00	6.661,95	619,91	0,00	7.281,86	1.517.223,44	289.959,1364	5,2325
16.9.2017	132.851,11	1.356.198,54	35.491,77	0,00	1.524.541,42	0,00	6.718,46	661,22	0,00	7.379,68	1.517.161,74	289.959,1364	5,2323
17.9.2017	132.851,11	1.356.198,54	35.527,89	0,00	1.524.577,54	0,00	6.774,97	702,53	0,00	7.477,50	1.517.100,04	289.959,1364	5,2321
18.9.2017	132.851,11	1.374.000,55	35.564,01	0,00	1.542.415,67	7.333,79	6.851,48	743,84	0,00	14.929,11	1.527.486,56	289.959,1364	5,2679
19.9.2017	132.851,11	1.363.107,87	35.600,13	0,00	1.531.559,11	7.333,79	6.908,01	785,47	0,00	15.027,27	1.516.531,84	289.959,1364	5,2302
20.9.2017	123.187,96	1.354.572,58	35.636,25	0,00	1.513.396,79	0,00	4.635,91	826,78	0,00	5.462,69	1.507.934,10	289.959,1364	5,2005
21.9.2017	123.187,96	1.355.905,83	35.672,37	0,00	1.514.766,16	0,00	4.692,40	867,85	0,00	5.560,25	1.509.205,91	289.959,1364	5,2049
22.9.2017	123.187,96	1.355.543,31	35.708,49	0,00	1.514.439,76	0,00	4.748,89	908,91	0,00	5.657,80	1.508.781,96	289.959,1364	5,2034
23.9.2017	123.187,96	1.355.541,63	35.744,61	0,00	1.514.474,20	0,00	4.805,38	949,95	0,00	5.755,33	1.508.718,87	289.959,1364	5,2032
24.9.2017	123.187,96	1.355.540,58	35.780,73	0,00	1.514.509,27	0,00	4.861,87	990,99	0,00	5.852,86	1.508.656,41	289.959,1364	5,2030
25.9.2017	123.187,96	1.364.222,39	35.816,85	0,00	1.523.227,20	0,00	4.918,36	1.032,03	0,00	5.950,39	1.517.276,81	289.959,1364	5,2327
26.9.2017	123.187,96	1.366.861,91	35.852,97	0,00	1.525.902,84	0,00	4.974,87	1.073,34	0,00	6.048,21	1.519.854,63	289.959,1364	5,2416
27.9.2017	123.187,96	1.369.029,56	35.889,09	0,00	1.528.106,61	0,00	5.031,38	1.114,73	0,00	6.146,11	1.521.960,50	289.959,1364	5,2489
28.9.2017	123.187,96	1.374.056,54	35.925,21	0,00	1.533.169,71	0,00	5.193,04	1.156,20	0,00	6.349,24	1.526.820,47	289.939,1059	5,2660
29.9.2017	123.082,07	1.380.048,90	35.961,33	0,00	1.539.092,30	0,00	5.144,43	1.197,85	0,00	6.342,28	1.532.750,02	289.939,1059	5,2865
30.9.2017	123.064,07	1.380.048,27	35.997,45	0,00	1.539.109,79	0,00	5.201,07	1.239,71	0,00	6.440,78	1.532.669,01	289.939,1059	5,2862
Prosjeck	129.176,31	1.359.816,51	35.473,71	0,00	1.524.466,53	488,92	5.461,52	1.392,73	0,00	7.343,17	1.517.123,35	289.862,7605	5,2339

Obračun upravljačke provizije:

osnovica 1.508.699,80

% 1,00

Iznos 1.240,03

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 30.09.2017

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	850.071,10	55,23
2.	Obveznice	517.085,69	33,60
3.	Ostali vrijednosni papiri	12.891,48	0,84
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	123.064,07	8,00
6.	Nekretnine	0,00	0,00
7.	Ostala imovina	35.997,45	2,34
I	UKUPNA IMOVINA	1.539.109,79	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	6.440,78	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	1.532.669,01	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	289.939,1059	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5,2862	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	5,2862	

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		
			srpanj	lipanj	svibanj
Najniža neto vrijednost imovine	1.506.292,00	1.522.522,69	1.493.836,56	1.468.591,10	1.483.024,57
Najviša neto vrijednost imovine	1.532.750,02	1.530.311,77	1.525.685,69	1.517.830,41	1.514.892,59
NVI po dionici - najniža cijena	5,1904	5,1603	5,1560	5,0688	5,1108
NVI po dionici - najviša cijena	5,2908	5,2836	5,2676	5,2388	5,2390
Prosječna cijena	5,2339	5,2163	5,2020	5,1528	5,1521

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 01.09.2017 DO 30.09.2017**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	1.240,03	41,65
Naknada Registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	1.020,00	34,26
Naknada za reviziju	432,60	14,53
Naknada za računovodstvo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Naknade i troškovi direktora fonda	0,00	0,00
Ostali troškovi	284,54	9,56
Ukupno troškovi:	2.977,17	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	1.517.123,35	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	0,20	

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-092-03-158

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				
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR	JPPEMR	0,0119	25	34.975,00	2,2855	290	25,2889	7333,79	0	0	0	0,0229	22	37.158,00	2,4244
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA	KRIPRA	0,0651	3,56	7.476,00	0,4885	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ZMIF U PREOBL KRISTAL INVEST FOND	KRIPRB	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0651	0,0768	6.482,43	0,425
DUF KRISTAL INVEST U IME OIIF OPFO	OIFPI	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,0651	6,1388	12.891,38	0,8411
UKUPNO								7333,79							

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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar	7.333,79	100,00%	0,00	0,00%
Hypo Broker a.d. Banja Luka	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Ukupno	7.333,79	100,00%	0,00	

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 01.09.2017 do 30.9.2017

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	1.532.403,82	1.522.522,69
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	289.633,5033	289.730,5033
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5,2908	5,2550
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.532.669,01	1.530.311,77
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	289.939,1059	289.633,5033
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,2862	5,2836
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 FONDOVE ZA KOJI VODI POSLOVE
DEPOZITARA**

Izveštaj na dan:	30.9.2017.
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 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:	30.9.2017.
Investicijski fond:	OIF ADDIKO BH EQUITY

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
TLKMRA	234.860,95	15,3237	15,0000	0,3237