

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.03.2017. 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@addico.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@addico.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: 4227003080004

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

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.3.2017

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	15,3100	187.823,08	12,4840	Tržišna cijena	0	0,00	
2	ZIF BIG D.D. SARAJEVO	BIGFRK3	10.658.236	2.498	0,0234	3,3377	2,3000	5.745,40	0,3819	Tržišna cijena	0	0,00	
3	ZIF BONUS D.D. SARAJEVO	BNSFRK2	3.315.526	1.925	0,0581	2,9000	1,8000	3.465,00	0,2303	Tržišna cijena	0	0,00	
4	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7.596.256	5.760	0,0758	10,1000	12,0147	69.204,67	4,5998	Tržišna cijena	0	0,00	
5	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	4.500	0,0255	2,0500	1,1300	5.085,00	0,3380	Tržišna cijena	0	0,00	
6	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	1.676	0,0305	66,2276	7,0500	11.815,80	0,7854	Procjena	0	0,00	
7	FDS DD SARAJEVO	FDSSR	1.281.712	997	0,0778	42,5000	40,0200	39.899,94	2,6520	Tržišna cijena	0	0,00	
8	ZIF FORTUNA FOND D.D. BIHAC	FRTFRK1	2.238.057	1.718	0,0768	5,0000	5,6000	9.620,80	0,6395	Procjena	0	0,00	
9	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	2.730	0,0957	5,0002	2,7000	7.371,00	0,4899	Tržišna cijena	0	0,00	
10	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	6.186	0,0196	6,6218	7,7500	47.941,50	3,1865	Procjena	0	0,00	
11	ASA BANKA DD SARAJEVO	IKBZRK2	658.695	1.129	0,1714	57,0000	36,9000	41.660,10	2,7690	Tržišna cijena	0	0,00	
12	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTA	JPEMR	7.361.660	1.399	0,0190	32,7333	24,9926	34.964,65	2,3240	Tržišna cijena	0	0,00	
13	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEV	JPESR	31.506.541	2.087	0,0066	19,8208	10,5805	22.081,50	1,4677	Tržišna cijena	0	0,00	
14	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4.076.253	1.395	0,0342	11,0874	1,1000	1.534,50	0,1020	Tržišna cijena	0	0,00	
15	ZIF PREVENT- INVEST D.D. SARAJEVO	PVNFRK3	2.021.967	2.396	0,1185	3,9001	3,9700	9.512,12	0,6322	Tržišna cijena	0	0,00	
16	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693.880	621	0,0895	30,0000	10,9000	6.768,90	0,4499	Tržišna cijena	0	0,00	
17	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	2.765	0,0597	5,5000	6,3000	17.419,50	1,1578	Tržišna cijena	0	0,00	
18	VРАНICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223.973	598	0,2670	11,0000	0,1000	59,80	0,0040	Procjena	0	0,00	
19	GP ŽGP SARAJEVO	ZGPSR	1.737.914	3.007	0,1730	1,9000	1,2000	3.608,40	0,2398	Tržišna cijena	0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH								525.581,66					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
20	ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA EINPRA		1.082.447	1.000	0,0924	15,2283	7,2000	7.200,00	0,4786	Tržišna cijena	0	0,00	
21	HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGR HEDRRA		441.955.312	64.932	0,0147	0,3700	0,2300	14.934,36	0,9926	Tržišna cijena	0	0,00	
22	HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD MRK HELVRA		102.354.487	37.260	0,0364	0,4890	0,2749	10.242,77	0,6808	Tržišna cijena	0	0,00	
23	Hidroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	67.305	0,0175	0,4150	0,3300	22.210,65	1,4763	Tržišna cijena	0	0,00	
24	ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LI KRIPRA		3.224.829	2.100	0,0651	5,2333	3,8891	8.167,11	0,5428	Tržišna cijena	0	0,00	
25	MIRA AD PRIJEDOR	MIRARA	18.473.634	6.561	0,0355	0,2520	0,4400	2.886,84	0,1919	Tržišna cijena	0	0,00	
26	TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	491.383.755	215.449	0,0438	1,6165	1,1600	249.920,84	16,6115	Tržišna cijena	1,6115	24.244,73	Cjenovne oscilacije na SASE - rok usaglašavanja 1 god.
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS								315.562,57					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH													
27	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1A	45.747.789	26.838	0,0587	0,4890	0,9989	26.808,48	1,7819		0	0,00	
28	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1B	39.807.147	51.397	0,1291	0,4331	0,9849	50.620,91	3,3646		0	0,00	
29	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1C	34.986.086	76.999	0,2201	0,4171	0,9850	75.844,02	5,0411		0	0,00	
30	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1D	34.986.086	187.315	0,5354	0,3737	0,9548	178.848,36	11,8875		0	0,00	
31	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK1E	35.138.540	174.649	0,4970	0,3864	0,9490	165.741,90	11,0164		0	0,00	
32	FBiH-MF-OBVEZNICE	FBiHK2D	599.865	10.219	1,7036	0,6129	0,9400	9.605,86	0,6385		0	0,00	
33	OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKJ	1.000	20	2,0000	100,5350	99,6770	1.993,54	0,1325		0	0,00	
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH								509.463,07					
Ukupna vrijednost ulaganja fonda								1.350.607,30					

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 1.1.2017. DO 31.3.2017.

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)
Prosjek 1/17	233.325,92	1.324.335,44	30.072,63	0,00	1.587.733,99	676,10	7.564,30	2.050,32	0,00	10.290,72	1.577.443,26	308.236,0378	5,1176
Prosjek 2/17	219.390,09	1.345.744,55	37.747,95	0,00	1.602.882,59	0,00	19.800,63	3.322,61	0,00	23.123,24	1.579.759,35	304.876,5193	5,1816
Prosjek 3/17	120.434,31	1.372.444,48	38.823,22	0,00	1.531.702,01	0,00	2.763,50	1.667,99	0,00	4.431,50	1.527.270,51	290.178,0825	5,2632

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 31.3.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	841.144,23	55,75
2.	Obveznice	509.463,07	33,76
3.	Ostali vrijednosni papiri	0,00	0,00
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	118.895,24	7,88
6.	Nekretnine	0,00	0,00
7.	Ostala imovina	39.369,97	2,61
I	UKUPNA IMOVINA	1.508.872,51	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	4.365,10	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	1.504.507,41	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	290.175,5793	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	5,1848	
VI	CIJENA DIONICE /UDJELA	5,1848	

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	1.499.988,63	1.533.636,17	1.563.462,88	1.583.120,92	1.601.981,01
Najviša neto vrijednost imovine	1.564.683,21	1.628.809,17	1.597.036,59	1.624.798,32	1.667.257,96
NVI po dionici - najniža cijena	5,1692	5,0710	5,0757	5,1309	5,1911
NVI po dionici - najviša cijena	5,3915	5,3566	5,1760	5,2651	5,4027
Prosječna cijena	5,2632	5,1816	5,1176	5,1911	5,2897

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 STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAŃUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 1.1.2017. DO 31.3.2017.**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3.817,53	42,48
Naknada Registru	0,00	0,00
Naknada depozitaru	3.010,00	33,50
Naknada za reviziju	1.299,50	14,46
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	859,16	9,56
Ukupno troškovi:	8.986,19	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	1.561.491,04	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	0,58	

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 TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 1.1.2017. DO 31.3.2017.

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 emitenta	Jedinična fer vrij.	Ukupna fer vrijednost	% učešća u NVI
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	2	99,7215	1.994,43	0,1252	0	0	0	-20	100,535	2010,7	0	0	0,00	0
TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	0,0418	1,0245	210.482,50	13,2146	10000	1,048	10479,56	0	0	0	0,0438	1,16	249.920,84	16,6115
UKUPNO								10479,56			2010,7				

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	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Hypo Broker a.d. Banja Luka	10.400,00	100,00%	78,00	0,75%
Ukupno	10.400,00	100,00%	78,00	

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 01.03.2017. do 31.03.2017.

R.Br.	Pozicija	Tekuća period	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	1.556.938,45	1.862.261,68
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	290.214,3793	338.872,8798
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	5,3648	5,4955
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	1.504.507,41	1.836.981,74
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	290.175,5793	337.805,8798
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	5,1848	5,4380
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:	31.3.2017.
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 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:	31.3.2017.
Investicijski fond:	OIF ADDIKO BH EQUITY

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
TLKMRA	249.920,84	16,6115	15,0000	1,6115