

OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 30.06.2017. 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 2

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICISKOG FONDA na dan 30.06.2017

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	BHTRS	63.457.358	238.200	0,3754	15,1277	15,0000	3.573.000,00	13,4542	Tržišna cijena	0	0,00	
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2.422.303	45.700	1,8866	8,5616	6,3700	291.109,00	1,0962	Tržišna cijena	0	0,00	
3	BITUMENKA DD SARAJEVO	BITMR	714.977	9.862	1,3793	2,0000	1,9000	18.737,80	0,0706	Procjena	0	0,00	
4	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBN	76.936	12.400	16,1173	33,0000	47,0000	582.800,00	2,1945	Procjena	0	0,00	
5	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237.280	36.860	15,5344	0,5000	3,9400	145.228,40	0,5469	Tržišna cijena	0,5469	145.228,40	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
6	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	BSNLR	7.596.256	58.544	0,7707	10,3668	11,5000	673.256,00	2,5352	Tržišna cijena	0	0,00	
7	CESTE DD MOSTAR	CSTMRK1	469.623	3.044	0,6482	20,0000	20,0000	60.880,00	0,2292	Procjena	0	0,00	
8	DOBRINJA DD ILIDŽA	DBRNRK2	55.610	4.192	7,5382	23,6800	27,0000	113.184,00	0,4262	Procjena	0,4262	113.184,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
9	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO	DCNSR	327.926	17.308	5,2780	24,0000	17,9600	310.851,68	1,1705	Tržišna cijena	0	0,00	
10	TIP DEKORATIVA DD PROZOR	DEKOR	292.876	20.414	6,9702	2,0000	0,5000	10.207,00	0,0384	Procjena	0,0384	10.207,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
11	ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO	EDVIRK1	286.889	10.350	3,6077	2,5365	10,0000	103.500,00	0,3897	Procjena	0	0,00	
12	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	EINTR	15.359	1.009	6,5694	30,0000	30,0000	30.270,00	0,1140	Procjena	0,1140	30.270,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
13	ENERGOINVEST DD SARAJEVO	ENISR	17.657.682	409.787	2,3207	4,9400	1,0000	409.787,00	1,5431	Tržišna cijena	0	0,00	
14	ENKER DD TEŠANJ	ENKTRK2	590.641	7.384	1,2502	4,5000	5,8093	42.895,87	0,1615	Tržišna cijena	0	0,00	
15	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	8.750	0,1593	11,8831	7,0500	61.687,50	0,2323	Procjena	0	0,00	
16	FDM D.D.	FDHMRK3	221.375	4.134	1,8674	10,0000	0,1000	413,40	0,0016	Procjena	0,0016	413,40	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
17	FDS DD SARAJEVO	FDSRS	1.281.712	19.630	1,5315	89,5652	65,0000	1.275.950,00	4,8046	Tržišna cijena	0	0,00	
18	GP PUT DD SARAJEVO	GPUTR	1.678.896	40.524	2,4137	6,7200	3,0800	124.813,92	0,4700	Tržišna cijena	0	0,00	
19	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114.827	3.458	3,0115	1,0001	1,8600	6.431,88	0,0242	Tržišna cijena	0,0242	6.431,88	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
20	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	HDGSR	5.658.741	15.602	0,2757	1,0800	1,0000	15.602,00	0,0587	Tržišna cijena	0,0587	15.602,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
21	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HBRFRK2	2.851.523	1.702	0,0597	5,0959	2,5000	4.255,00	0,0160	Tržišna cijena	0	0,00	
22	HOTELI ILIDŽA D.D.	HTLRK2	394.138	7.867	1,9960	35,0000	38,3600	301.778,12	1,1364	Tržišna cijena	0	0,00	
23	JP HT d.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	429.165	1,3587	10,9274	7,7500	3.326.028,75	12,5243	Procjena	0	0,00	
24	ASA BANKA D.D. SARAJEVO	IKBZRK2	658.695	43	0,0065	100,0000	42,0000	1.806,00	0,0068	Tržišna cijena	0	0,00	
25	IRIS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRISRK1	470.423	13.126	2,7903	5,2584	7,5000	98.445,00	0,3707	Procjena	0	0,00	
26	JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTA	JPEMR	7.361.660	112.239	1,5246	56,1734	25,5000	2.862.094,50	10,7773	Tržišna cijena	0	0,00	
27	JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEV	JPESR	31.506.541	185.808	0,5897	30,3521	9,7000	1.802.337,60	6,7868	Tržišna cijena	0	0,00	
28	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158.561	6.585	4,1530	3,0000	1,0000	6.585,00	0,0248	Tržišna cijena	0	0,00	
29	MLIN I PEKARA D.D. LJUBACE - TUZLA	MLHRK3	330.888	9.422	2,8475	0,5000	0,5000	4.711,00	0,0177	Procjena	0	0,00	
30	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NPRFRK2	4.076.253	192.000	4,7102	2,0749	1,0500	201.600,00	0,7591	Tržišna cijena	0	0,00	
31	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1.400.376	27.638	1,9736	6,0200	5,0000	138.190,00	0,5204	Tržišna cijena	0	0,00	
32	PROJEKTANT DD MOSTAR	PROMRK1	38.432	6.358	16,5435	40,0000	40,0000	254.320,00	0,9576	Procjena	0,9576	254.320,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
33	RUDNICI BOKSITA JAJCE DD JAJCE	RBKJKR2	186.321	17.478	9,3806	1,0000	1,0000	17.478,00	0,0658	Procjena	0	0,00	
34	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50.520	3.179	6,2926	12,0000	12,0000	38.148,00	0,1436	Procjena	0	0,00	
35	RMU BANOVICI DD BANOVICI	RMUBR	693.880	3.532	0,5090	33,8618	10,0043	35.335,19	0,1331	Tržišna cijena	0	0,00	
36	RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA	RSTTR	1.531.665	3.286	0,2145	4,5000	5,0000	16.430,00	0,0619	Tržišna cijena	0	0,00	
37	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	3.584	0,7079	14,0000	28,5000	102.144,00	0,3846	Tržišna cijena	0	0,00	
38	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVC	SOSOR	4.634.633	23.373	0,5043	5,5000	5,5000	129.252,69	0,4867	Tržišna cijena	0	0,00	
39	ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	SPKMR	2.796.050	66.228	2,3686	1,0400	0,4600	30.464,88	0,1147	Tržišna cijena	0	0,00	
40	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRFVRK1	2.614.855	13.407	0,5127	4,0000	17,4000	233.281,80	0,8784	Tržišna cijena	0	0,00	
41	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890.633	43.431	4,8764	1,2000	1,2000	52.117,20	0,1962	Procjena	0	0,00	
42	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16.926	518	3,0604	352,6062	480,0000	248.640,00	0,9363	Procjena	0	0,00	
43	TGA DD STOLAC	TGASRK2	111.050	10.230	9,2121	8,5000	0,1000	1.023,00	0,0039	Procjena	0,0039	1.023,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
44	TMK DD KONJIC	TMKOR	816.776	106.085	12,9883	0,1000	0,1000	10.608,50	0,0399	Procjena	0,0399	10.608,50	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
45	UNIS KOVINA DD VISOKO	UKVNR	637.479	49.629	7,7852	0,5000	0,5000	24.814,50	0,0934	Procjena	0,0934	24.814,50	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
46	UNEVIT DD KONJIC	UNEVTR	363.268	37.475	10,3161	1,6364	1,9500	73.076,25	0,2752	Procjena	0	0,00	
47	MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj	UNFTRK2	544.616	9.570	1,7572	11,0100	110,0000	1.052.700,00	3,9640	Tržišna cijena	0	0,00	
48	VELMOS COPMANY DD MOSTAR	VELMRK1	2.299.921	101.338	4,4062	1,9900	2,0000	202.676,00	0,7632	Procjena	0,7632	202.676,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
49	VHRANICA D.D. SARAJEVO	VNCARK1	223.973	2.793	1,2470	11,0000	0,1000	279,30	0,0011	Procjena	0,0011	279,30	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
50	GP ŽGP SARAJEVO	ZGSPR	1.737.914	62.219	3,5801	1,9000	1,0000	62.219,00	0,2343	Tržišna cijena	0	0,00	
51	ŽITOPROMET DD MOSTAR	ZTPMR	982.869	72.049	7,3305	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	Procjena	0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u FBiH								19.183.444,73					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
52	Hydroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	31.000	0,0080	0,3504	0,2400	7.440,00	0,0280	Tržišna cijena	0	0,00	
53	TELEKOM SRPSKE	TLKMRA	491.383.755	1.285.331	0,2616	1,2155	1,0700	1.375.304,17	5,1787	Tržišna cijena	0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS								1.382.744,17					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu													
54	TELEKOM AUSTRIA AG	ATELR	443.000.000	25.500	0,0058	10,2178	13,4600	343.230,00	1,2924		0	0,00	
55	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTELR	4.451.175.103	11.000	0,0002	16,8100	30,7500	338.250,00	1,2737		0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu								681.480,00					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH													

56	FBII-MF-OBEVZNICE	FBIIKIA	45.747.789	501.146	1,0955	0,4545	0,9990	500.644,85	1,8852	0	0,00	
57	FBII-MF-OBEVZNICE	FBIIKIB	39.807.147	567.990	1,4269	0,3590	0,9910	562.878,09	2,1195	0	0,00	
58	FBII-MF-OBEVZNICE	FBIIKIC	34.986.086	753.189	2,1528	0,3486	0,9870	743.397,54	2,7993	0	0,00	
59	FBII-MF-OBEVZNICE	FBIIKID	34.986.086	614.147	1,7554	0,4676	0,9850	604.934,80	2,2779	0	0,00	
60	FBII-MF-OBEVZNICE	FBIIKIE	35.138.540	626.040	1,7816	0,3677	0,9850	616.649,40	2,3220	0	0,00	
61	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSKB	1.039	100	9,6246	100,5171	100,5171	10.051,71	0,0379	4,7161	4.925,34	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
62	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSC	1.039	100	9,6246	100,5171	100,5171	10.051,71	0,0379	4,7161	4.925,34	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
63	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSD	1.033	100	9,6805	100,5169	100,5169	10.051,69	0,0378	4,7435	4.925,33	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
64	OPCINA HADŽICI	OPCHKO	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
65	OPCINA HADŽICI	OPCHKP	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
66	OPCINA HADŽICI	OPCHKR	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
67	OPCINA HADŽICI	OPCHKD	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
68	OPCINA HADŽICI	OPCHKT	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
69	OPCINA HADŽICI	OPCHKU	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0188	0	0,00	
70	OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKJ	1.000	80	8,0000	100,4856	100,0599	8.004,79	0,0301	0	0,00	
71	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKB	640	100	15,6250	100,3190	100,1668	10.016,68	0,0377	0	0,00	
72	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	640	100	15,6250	100,3190	100,1622	10.016,22	0,0377	0	0,00	
73	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKD	640	100	15,6250	100,3190	100,1594	10.015,94	0,0377	0	0,00	
74	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKE	640	100	15,6250	100,3190	100,1575	10.015,75	0,0377	0	0,00	
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBII								3.136.762,47				
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS												
75	RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 7	RSRSOG	21.818.286	50.000	0,2292	0,3729	0,7857	39.285,00	0,1479	0	0,00	
76	RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 10	RSRSOJ	23.795.791	53.000	0,2227	0,6341	0,8000	42.400,00	0,1597	0	0,00	
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS								81.685,00				
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBII												
77	OIF LILIJUM BALANCED	ILMFI	614.537	29.973	4,8773	8,6430	8,1809	245.204,06	0,9233	0	0,00	
78	OIF LILIJUM CASH	ILNOI	141.555	7.802	5,5118	10,2737	10,8476	84.635,90	0,3187	0	0,00	
79	OIF LILIJUM GLOBAL	MFGLI	2.079.159	70.437	3,3878	2,2512	1,9517	137.472,54	0,5177	0	0,00	
80	RAIFFEISEN CASH	RBBHI	1.761.232	1.848	0,1049	108,2236	109,0092	201.451,81	0,7586	0	0,00	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBII								668.764,31				
UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA:								25.134.880,68				

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 30.06.2017

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
Prosjeak	1.358.974,56	24.290.797,58	288.636,41	0,00	25.938.408,55	0,00	34.321,59	44.717,64	0,00	79.039,23	25.859.369,33	3.053.478	8,47
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

7.2.2017	1.357.834,22	23.979.292,41	292.397,71	0,00	25.629.524,34	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.500.503,57	3.053.478	8,35
8.2.2017	1.357.834,22	24.003.734,58	292.638,88	0,00	25.654.207,68	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.525.186,91	3.053.478	8,36
9.2.2017	1.357.834,22	24.000.268,62	292.880,05	0,00	25.650.982,89	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.521.962,12	3.053.478	8,36
10.2.2017	1.357.834,22	24.054.631,87	293.121,22	0,00	25.705.587,31	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.576.566,54	3.053.478	8,38
11.2.2017	1.357.834,22	24.054.604,30	293.351,94	0,00	25.705.790,46	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.576.769,69	3.053.478	8,38
12.2.2017	1.357.834,22	24.044.565,97	303.590,92	0,00	25.705.991,11	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.576.970,34	3.053.478	8,38
13.2.2017	1.357.834,22	24.199.668,90	303.829,90	0,00	25.861.333,02	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.732.312,25	3.053.478	8,43
14.2.2017	1.357.834,22	24.145.380,65	304.068,88	0,00	25.807.283,75	0,00	40.326,00	88.694,77	0,00	129.020,77	25.678.262,98	3.053.478	8,41
15.2.2017	1.357.798,62	24.107.294,16	304.307,86	0,00	25.769.400,64	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.640.415,47	3.053.478	8,40
16.2.2017	1.357.798,62	24.105.929,83	304.546,84	0,00	25.768.275,29	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.639.290,12	3.053.478	8,40
17.2.2017	1.357.798,62	24.063.444,76	304.786,02	0,00	25.726.029,40	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.597.044,23	3.053.478	8,38
18.2.2017	1.357.798,62	24.063.421,04	305.025,00	0,00	25.726.244,66	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.597.259,49	3.053.478	8,38
19.2.2017	1.357.798,62	24.063.400,15	305.263,98	0,00	25.726.462,75	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.597.477,58	3.053.478	8,38
20.2.2017	1.357.798,62	23.937.476,53	305.502,96	0,00	25.600.778,11	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	25.471.792,94	3.053.478	8,34
21.2.2017	1.357.798,62	25.102.893,38	305.741,94	0,00	26.766.433,94	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.637.448,77	3.053.478	8,72
22.2.2017	1.357.798,62	24.966.784,67	305.980,92	0,00	26.630.564,21	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.501.579,04	3.053.478	8,68
23.2.2017	1.357.708,12	24.895.117,10	306.219,90	0,00	26.559.045,12	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.430.059,95	3.053.478	8,66
24.2.2017	1.357.708,12	24.912.091,34	306.458,88	0,00	26.576.258,34	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.447.273,17	3.053.478	8,66
25.2.2017	1.357.708,12	24.912.070,45	306.697,86	0,00	26.576.476,43	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.447.491,26	3.053.478	8,66
26.2.2017	1.357.708,12	24.912.042,50	306.936,84	0,00	26.576.687,46	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.447.702,29	3.053.478	8,66
27.2.2017	1.357.708,12	24.940.398,49	307.175,82	0,00	26.605.282,43	0,00	40.290,40	88.694,77	0,00	128.985,17	26.476.297,26	3.053.478	8,67
28.2.2017	1.357.690,12	25.027.528,02	307.414,80	0,00	26.692.632,94	0,00	50.877,24	90.899,43	0,00	141.776,67	26.550.856,27	3.053.478	8,70
Prosjek	1.358.117,81	24.284.853,57	300.259,31	0,00	25.943.230,69	0,00	41.007,73	88.773,51	0,00	129.781,24	25.813.449,46	3.053.478	8,45

1.3.2017	1.357.690,12	25.053.197,02	307.653,78	0,00	26.718.540,92	0,00	50.877,24	132.791,40	0,00	183.668,64	26.534.872,28	3.053.478	8,69
2.3.2017	1.357.690,12	25.100.380,85	307.892,76	0,00	26.765.963,73	0,00	50.877,24	132.791,40	0,00	183.668,64	26.582.295,09	3.053.478	8,71
3.3.2017	1.270.697,78	25.027.817,23	308.131,74	0,00	26.606.646,75	0,00	47.969,71	48.716,34	0,00	96.686,05	26.509.960,70	3.053.478	8,68
4.3.2017	1.270.697,78	25.027.796,15	308.370,72	0,00	26.606.864,65	0,00	47.969,71	48.716,34	0,00	96.686,05	26.510.178,60	3.053.478	8,68
5.3.2017	1.270.697,78	25.027.768,99	308.609,70	0,00	26.607.076,47	0,00	47.969,71	48.716,34	0,00	96.686,05	26.510.390,42	3.053.478	8,68
6.3.2017	1.270.697,78	25.081.335,28	308.848,68	0,00	26.660.881,74	0,00	47.969,71	48.716,34	0,00	96.686,05	26.564.195,69	3.053.478	8,70
7.3.2017	1.270.697,78	25.007.303,98	309.087,66	0,00	26.587.089,42	0,00	47.969,71	48.716,34	0,00	96.686,05	26.490.403,37	3.053.478	8,68
8.3.2017	1.276.583,05	25.254.632,64	295.326,64	0,00	26.826.542,33	0,00	46.469,71	42.102,36	0,00	88.572,07	26.737.970,26	3.053.478	8,76
9.3.2017	1.276.583,05	25.209.232,15	295.565,62	0,00	26.781.380,82	0,00	46.469,71	42.102,36	0,00	88.572,07	26.692.808,75	3.053.478	8,74
10.3.2017	1.261.920,94	25.106.048,85	295.804,60	0,00	26.663.774,39	0,00	31.813,35	42.102,36	0,00	73.915,71	26.589.858,68	3.053.478	8,71
11.3.2017	1.261.920,94	25.106.028,74	296.043,78	0,00	26.663.993,46	0,00	31.813,35	42.102,36	0,00	73.915,71	26.590.077,75	3.053.478	8,71
12.3.2017	1.261.920,94	25.100.995,23	301.292,36	0,00	26.664.208,53	0,00	31.813,35	42.102,36	0,00	73.915,71	26.590.292,82	3.053.478	8,71
13.3.2017	1.261.920,94	24.822.412,74	301.530,52	0,00	26.385.864,20	0,00	31.813,35	42.102,36	0,00	73.915,71	26.311.948,49	3.053.478	8,62
14.3.2017	1.261.920,94	24.611.705,48	301.768,68	0,00	26.175.395,10	0,00	31.813,35	42.102,36	0,00	73.915,71	26.101.479,39	3.053.478	8,55
15.3.2017	1.267.488,74	24.599.941,53	296.406,84	0,00	26.163.837,11	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	26.089.953,60	3.053.478	8,54
16.3.2017	1.267.488,74	24.506.134,46	296.645,00	0,00	26.070.268,20	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	25.996.384,69	3.053.478	8,51
17.3.2017	1.267.488,74	24.553.889,08	296.883,36	0,00	26.118.261,18	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	26.044.377,67	3.053.478	8,53
18.3.2017	1.267.488,74	24.553.868,54	297.121,52	0,00	26.118.478,80	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	26.044.595,29	3.053.478	8,53
19.3.2017	1.267.488,74	24.553.841,75	297.359,68	0,00	26.118.690,17	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	26.044.806,66	3.053.478	8,53
20.3.2017	1.267.488,74	24.417.335,43	297.597,84	0,00	25.982.422,01	0,00	31.781,15	42.102,36	0,00	73.883,51	25.908.538,50	3.053.478	8,48
21.3.2017	1.265.358,70	24.237.442,32	297.836,00	0,00	25.800.637,02	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.728.882,80	3.053.478	8,43
22.3.2017	1.265.358,70	24.253.787,60	298.074,16	0,00	25.817.220,46	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.745.466,24	3.053.478	8,43
23.3.2017	1.265.358,70	24.355.861,57	298.312,32	0,00	25.919.532,59	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.847.778,37	3.053.478	8,47
24.3.2017	1.265.358,70	24.258.535,65	298.550,48	0,00	25.822.444,83	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.750.690,61	3.053.478	8,43
25.3.2017	1.265.358,70	24.258.515,11	298.788,64	0,00	25.822.662,45	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.750.908,23	3.053.478	8,43
26.3.2017	1.265.358,70	24.258.487,54	299.026,80	0,00	25.822.873,04	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.751.118,82	3.053.478	8,43
27.3.2017	1.265.358,70	24.267.920,27	299.264,96	0,00	25.832.543,93	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.760.789,71	3.053.478	8,44
28.3.2017	1.265.358,70	24.356.841,91	299.503,12	0,00	25.921.703,73	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.849.949,51	3.053.478	8,47
29.3.2017	1.263.206,83	24.303.445,27	299.741,28	0,00	25.866.393,38	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.794.639,16	3.053.478	8,45

30.3.2017	1.263.206,83	24.159.621,29	299.979,44	0,00	25.722.807,56	0,00	29.651,86	42.102,36	0,00	71.754,22	25.651.053,34	3.053.478	8,40
31.3.2017	1.263.188,83	24.197.896,40	300.217,60	0,00	25.761.302,83	0,00	38.149,79	44.307,02	0,00	82.456,81	25.678.846,02	3.053.478	8,41
Prosjek	1.272.549,82	24.665.484,55	300.556,01	0,00	26.238.590,38	0,00	36.095,63	49.091,15	0,00	85.186,78	26.153.403,60	3.053.478	8,57

1.4.2017	1.263.188,83	24.197.868,83	300.455,76	0,00	25.761.513,42	0,00	38.149,79	86.756,87	0,00	124.906,66	25.636.606,76	3.053.478	8,40
2.4.2017	1.263.188,83	24.197.849,07	300.693,92	0,00	25.761.731,82	0,00	38.149,79	86.756,87	0,00	124.906,66	25.636.825,16	3.053.478	8,40
3.4.2017	1.260.276,55	24.175.395,32	300.932,08	0,00	25.736.603,95	0,00	35.242,26	86.756,87	0,00	121.999,13	25.614.604,82	3.053.478	8,39
4.4.2017	1.260.276,55	24.671.952,54	301.170,24	0,00	26.233.399,33	0,00	35.242,26	86.756,87	0,00	121.999,13	26.111.400,20	3.053.478	8,55
5.4.2017	1.260.276,55	24.645.923,91	301.408,40	0,00	26.207.608,86	0,00	35.242,26	86.756,87	0,00	121.999,13	26.085.609,73	3.053.478	8,54
6.4.2017	1.216.879,58	24.585.899,40	301.646,56	0,00	26.104.425,54	0,00	33.742,26	44.864,90	0,00	78.607,16	26.025.818,38	3.053.478	8,52
7.4.2017	1.214.674,17	24.656.204,81	301.884,72	0,00	26.172.763,70	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.096.361,20	3.053.478	8,55
8.4.2017	1.214.674,17	24.656.178,03	302.122,88	0,00	26.172.975,08	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.096.572,58	3.053.478	8,55
9.4.2017	1.214.674,17	24.656.160,30	302.361,04	0,00	26.173.195,51	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.096.793,01	3.053.478	8,55
10.4.2017	1.214.674,17	24.663.916,55	302.599,20	0,00	26.181.189,92	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.104.787,42	3.053.478	8,55
11.4.2017	1.214.674,17	24.662.395,43	302.837,36	0,00	26.179.906,96	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.103.504,46	3.053.478	8,55
12.4.2017	1.214.674,17	24.685.780,85	303.075,52	0,00	26.203.530,54	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	26.127.128,04	3.053.478	8,56
13.4.2017	1.214.674,17	24.127.626,59	303.313,68	0,00	25.645.614,44	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	25.569.211,94	3.053.478	8,37
14.4.2017	1.214.674,17	23.689.317,04	303.551,84	0,00	25.207.543,05	0,00	33.742,26	42.660,24	0,00	76.402,50	25.131.140,55	3.053.478	8,23
15.4.2017	1.214.674,17	23.689.296,31	303.790,00	0,00	25.207.760,48	0,00	34.415,01	42.660,24	0,00	77.075,25	25.130.685,23	3.053.478	8,23
16.4.2017	1.214.674,17	23.689.271,75	304.028,16	0,00	25.207.974,08	0,00	34.415,01	42.660,24	0,00	77.075,25	25.130.898,83	3.053.478	8,23
17.4.2017	1.214.637,70	23.689.251,80	304.266,32	0,00	25.208.155,82	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.131.117,04	3.053.478	8,23
18.4.2017	1.214.637,70	23.735.145,37	304.504,48	0,00	25.254.287,55	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.177.248,77	3.053.478	8,25
19.4.2017	1.214.637,70	23.394.175,11	304.742,64	0,00	24.913.555,45	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.836.516,67	3.053.478	8,13
20.4.2017	1.214.637,70	23.392.828,91	304.980,80	0,00	24.912.447,41	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.835.408,63	3.053.478	8,13
21.4.2017	1.214.637,70	23.382.005,88	305.218,96	0,00	24.901.862,54	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.824.823,76	3.053.478	8,13
22.4.2017	1.214.637,70	23.381.978,13	305.457,12	0,00	24.902.072,95	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.825.034,17	3.053.478	8,13
23.4.2017	1.214.637,70	23.381.958,01	305.695,28	0,00	24.902.290,99	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.825.252,21	3.053.478	8,13
24.4.2017	1.214.637,70	23.449.249,58	305.933,44	0,00	24.969.820,72	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.892.781,94	3.053.478	8,15
25.4.2017	1.214.637,70	23.455.764,84	306.171,60	0,00	24.976.574,14	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	24.899.535,36	3.053.478	8,15
26.4.2017	1.214.637,70	23.840.798,56	306.409,76	0,00	25.361.846,02	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.284.807,24	3.053.478	8,28
27.4.2017	1.214.637,70	23.852.130,60	306.647,92	0,00	25.373.416,22	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.296.377,44	3.053.478	8,28
28.4.2017	1.214.637,70	23.870.262,32	306.886,08	0,00	25.391.786,10	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.314.747,32	3.053.478	8,29
29.4.2017	1.214.637,70	23.870.242,39	307.124,24	0,00	25.392.004,33	0,00	34.378,54	42.660,24	0,00	77.038,78	25.314.965,55	3.053.478	8,29
30.4.2017	1.214.637,70	23.870.269,25	307.362,40	0,00	25.392.269,35	0,00	45.054,47	44.864,90	0,00	89.919,37	25.302.349,98	3.053.478	8,29
Prosjek	1.222.525,21	24.007.236,58	303.909,08	0,00	25.533.670,87	0,00	34.883,74	50.156,66	0,00	85.040,40	25.448.630,48	3.053.478	8,33

1.5.2017	1.214.637,70	23.870.242,29	307.600,56	0,00	25.392.480,55	0,00	45.054,47	86.152,00	0,00	131.206,47	25.261.274,08	3.053.478	8,27
2.5.2017	1.214.637,70	23.874.941,78	307.838,72	0,00	25.397.418,20	0,00	45.054,47	86.152,00	0,00	131.206,47	25.266.211,73	3.053.478	8,27
3.5.2017	1.210.207,42	23.931.758,67	308.076,88	0,00	25.450.042,97	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.323.244,03	3.053.478	8,29
4.5.2017	1.210.207,42	24.014.149,68	308.315,04	0,00	25.532.672,14	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.405.873,20	3.053.478	8,32
5.5.2017	1.210.207,42	23.890.330,22	308.553,20	0,00	25.409.090,84	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.282.291,90	3.053.478	8,28
6.5.2017	1.210.207,42	23.890.302,28	308.791,36	0,00	25.409.301,06	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.282.502,12	3.053.478	8,28
7.5.2017	1.210.207,42	23.890.281,92	309.029,52	0,00	25.409.518,86	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.282.719,92	3.053.478	8,28
8.5.2017	1.210.207,42	23.991.273,88	309.267,68	0,00	25.510.748,98	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.383.950,04	3.053.478	8,31
9.5.2017	1.210.207,42	24.029.854,07	309.505,84	0,00	25.549.567,33	0,00	40.646,94	86.152,00	0,00	126.798,94	25.422.768,39	3.053.478	8,33
10.5.2017	1.208.027,22	24.021.511,13	309.744,00	0,00	25.539.282,35	0,00	39.140,24	86.152,00	0,00	125.292,24	25.413.990,11	3.053.478	8,32
11.5.2017	1.208.027,22	24.015.548,16	309.982,16	0,00	25.533.557,54	0,00	39.140,24	86.152,00	0,00	125.292,24	25.408.265,30	3.053.478	8,32
12.5.2017	1.208.027,22	24.031.390,96	310.220,32	0,00	25.549.638,50	0,00	39.140,24	86.152,00	0,00	125.292,24	25.424.346,26	3.053.478	8,33
13.5.2017	1.208.027,22	24.031.363,37	310.458,48	0,00	25.549.849,07	0,00	39.140,24	86.152,00	0,00	125.292,24	25.424.556,83	3.053.478	8,33
14.5.2017	1.208.027,22	24.031.343,63	310.696,64	0,00	25.550.067,49	0,00	39.140,24	86.152,00	0,00	125.292,24	25.424.775,25	3.053.478	8,33
15.5.2017	1.207.991,50	23.985.235,49	310.934,80	0,00	25.504.161,79	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.378.905,27	3.053.478	8,31
16.5.2017	1.207.991,50	23.923.115,60	311.172,96	0,00	25.442.280,06	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.317.023,54	3.053.478	8,29
17.5.2017	1.207.991,50	23.912.224,84	311.411,12	0,00	25.431.627,46	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.306.370,94	3.053.478	8,29

18.5.2017	1.207.991,50	23.866.239,80	311.649,28	0,00	25.385.880,58	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.260.624,06	3.053.478	8,27
19.5.2017	1.207.991,50	23.962.761,88	311.887,44	0,00	25.482.640,82	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.357.384,30	3.053.478	8,30
20.5.2017	1.207.991,50	23.962.734,31	312.125,60	0,00	25.482.851,41	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.357.594,89	3.053.478	8,30
21.5.2017	1.207.991,50	23.962.713,76	312.363,76	0,00	25.483.069,02	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.357.812,50	3.053.478	8,30
22.5.2017	1.207.991,50	24.004.555,21	312.601,92	0,00	25.525.148,63	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.399.892,11	3.053.478	8,32
23.5.2017	1.207.991,50	24.472.115,20	312.840,08	0,00	25.992.946,78	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.867.690,26	3.053.478	8,47
24.5.2017	1.207.991,50	24.462.057,38	313.078,24	0,00	25.983.127,12	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.857.870,60	3.053.478	8,47
25.5.2017	1.205.870,03	24.479.296,26	313.316,40	0,00	25.998.482,69	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.873.226,17	3.053.478	8,47
26.5.2017	1.205.870,03	24.542.519,43	313.554,56	0,00	26.061.944,02	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.936.687,50	3.053.478	8,49
27.5.2017	1.205.870,03	24.542.501,70	313.792,72	0,00	26.062.164,45	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.936.907,93	3.053.478	8,49
28.5.2017	1.205.870,03	24.542.481,96	314.030,88	0,00	26.062.382,87	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.937.126,35	3.053.478	8,49
29.5.2017	1.205.870,03	24.482.615,26	314.269,04	0,00	26.002.754,33	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.877.497,81	3.053.478	8,47
30.5.2017	1.205.870,03	24.497.044,37	314.507,20	0,00	26.017.421,60	0,00	39.104,52	86.152,00	0,00	125.256,52	25.892.165,08	3.053.478	8,48
31.5.2017	1.205.852,03	24.617.114,02	314.745,36	0,00	26.137.711,41	0,00	47.605,06	88.356,66	0,00	135.961,72	26.001.749,69	3.053.478	8,52
Prosjek	1.208.446,80	24.120.374,79	311.172,96	0,00	25.639.994,55	0,00	40.116,65	86.223,12	0,00	126.339,77	25.513.654,78	3.053.478	8,36

1.6.2017	1.202.939,75	24.605.123,76	314.983,52	0,00	26.123.047,03	0,00	44.697,53	129.571,62	0,00	174.269,15	25.948.777,88	3.053.478	8,50
2.6.2017	1.201.439,75	24.641.030,52	315.314,68	0,00	26.157.784,95	10,21	43.197,53	129.571,62	0,00	172.779,36	25.985.005,59	3.053.478	8,51
3.6.2017	1.201.439,75	24.641.013,77	344.824,84	0,00	26.187.278,36	10,21	43.197,53	129.571,62	0,00	172.779,36	26.014.499,00	3.053.478	8,52
4.6.2017	1.201.439,75	24.640.993,44	345.063,00	0,00	26.187.496,19	10,21	43.197,53	129.571,62	0,00	172.779,36	26.014.716,83	3.053.478	8,52
5.6.2017	1.201.439,75	24.569.985,90	345.301,16	0,00	26.116.726,81	10,21	43.197,53	129.571,62	0,00	172.779,36	25.943.947,45	3.053.478	8,50
6.6.2017	1.201.339,35	24.616.489,64	345.446,32	0,00	26.163.275,31	0,00	43.197,53	129.571,62	0,00	172.769,15	25.990.506,16	3.053.478	8,51
7.6.2017	1.197.407,03	24.611.721,30	345.684,48	0,00	26.154.812,81	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	25.985.974,48	3.053.478	8,51
8.6.2017	1.197.407,03	24.571.956,61	345.922,64	0,00	26.115.286,28	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	25.946.447,95	3.053.478	8,50
9.6.2017	1.197.407,03	24.564.715,39	346.160,80	0,00	26.108.283,22	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	25.939.444,89	3.053.478	8,50
10.6.2017	1.197.407,03	24.564.690,99	346.398,96	0,00	26.108.496,98	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	25.939.658,65	3.053.478	8,50
11.6.2017	1.197.407,03	24.564.671,25	346.637,12	0,00	26.108.715,40	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	25.939.877,07	3.053.478	8,50
12.6.2017	1.197.407,03	24.665.587,75	351.872,20	0,00	26.214.866,98	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	26.046.028,65	3.053.478	8,53
13.6.2017	1.202.932,03	24.687.960,59	346.584,54	0,00	26.237.477,16	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	26.068.638,83	3.053.478	8,54
14.6.2017	1.202.932,03	24.736.891,75	346.821,88	0,00	26.286.645,66	0,00	39.266,71	129.571,62	0,00	168.838,33	26.117.807,33	3.053.478	8,55
15.6.2017	1.202.892,16	24.880.880,24	347.059,22	0,00	26.430.831,62	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.261.360,41	3.053.478	8,60
16.6.2017	1.202.892,16	24.880.153,96	347.296,56	0,00	26.430.342,68	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.260.871,47	3.053.478	8,60
17.6.2017	1.202.892,16	24.880.137,21	347.533,90	0,00	26.430.563,27	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.261.092,06	3.053.478	8,60
18.6.2017	1.202.892,16	24.870.065,16	357.772,04	0,00	26.430.729,36	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.261.258,15	3.053.478	8,60
19.6.2017	1.202.892,16	24.949.397,25	358.007,19	0,00	26.510.296,60	0,00	42.025,73	129.571,62	0,00	171.597,35	26.338.699,25	3.053.478	8,63
20.6.2017	1.210.720,05	24.952.171,25	358.242,34	0,00	26.521.133,64	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.351.662,43	3.053.478	8,63
21.6.2017	1.210.720,05	24.747.254,20	358.477,49	0,00	26.316.451,74	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.146.980,53	3.053.478	8,56
22.6.2017	1.210.720,05	24.844.378,60	358.712,64	0,00	26.413.811,29	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.244.340,08	3.053.478	8,59
23.6.2017	1.210.720,05	24.879.242,16	389.640,99	0,00	26.479.603,20	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.310.131,99	3.053.478	8,62
24.6.2017	1.210.720,05	24.879.222,60	389.876,14	0,00	26.479.818,79	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.310.347,58	3.053.478	8,62
25.6.2017	1.210.720,05	24.879.195,20	390.111,29	0,00	26.480.026,54	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.310.555,33	3.053.478	8,62
26.6.2017	1.210.720,05	24.809.144,86	390.346,44	0,00	26.410.211,35	0,00	39.899,59	129.571,62	0,00	169.471,21	26.240.740,14	3.053.478	8,59
27.6.2017	1.126.978,10	24.780.916,64	390.581,59	0,00	26.298.476,33	0,00	39.899,59	45.834,67	0,00	85.734,26	26.212.742,07	3.053.478	8,58
28.6.2017	1.126.978,10	24.909.258,73	390.816,74	0,00	26.427.053,57	0,00	39.899,59	45.834,67	0,00	85.734,26	26.341.319,31	3.053.478	8,63
29.6.2017	1.126.304,60	25.124.462,80	391.051,89	0,00	26.641.819,29	0,00	39.226,84	45.834,67	0,00	85.061,51	26.556.757,78	3.053.478	8,70
30.6.2017	1.202.849,41	25.134.880,68	314.741,31	0,00	26.652.471,40	0,00	47.725,73	48.039,33	0,00	95.765,06	26.556.706,34	3.053.478	8,70
Prosjek	1.195.765,19	24.769.453,14	355.576,13	0,00	26.320.794,46	1,36	40.749,73	118.480,18	0,00	159.231,27	26.161.563,19	3.053.478	8,57

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 30.06.2017. godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	20.709.705,60	79,30%
2.	Obveznice	3.218.447,47	12,32%
3.	Ostali vrijednosni papiri	668.764,31	2,56%
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.202.849,41	4,61%
6.	Nekretnine	0,00	0,00%
7.	Ostala imovina	314.741,31	1,21%
I	UKUPNA IMOVINA	26.114.508,10	100,00%
II	UKUPNE OBVEZE	135.961,72	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	25.978.546,38	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	3.053.478	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	8,51	
VIII	CIJENA DIONICE /UDJELA	3,70	

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

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAŃUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	208.687,47	70,00
Naknada Registru	5.838,06	1,96
Naknada depozitaru	9.218,08	3,09
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	13.227,96	4,44
Naknada berzi	11.400,00	3,82
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	10,21	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	2.018,25	0,68
Naknade i troškovi nadzornog odbora	19.149,96	6,42
Naknade i troškovi direktora fonda	17.445,18	5,85
Ostali troškovi	11.147,16	3,74
Ukupno troškovi:	298.142,33	100,00
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	25.825.011,81	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	1,15	

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 01.01.2017 DO 30.06.2017

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				
GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	3,055	0,1	350,80	0,0013	0	0	0	-50	1,86	93	3,0115	1,86	6,431,88	0,0242
MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHKA	9,6246	100,5171	10,051,71	0,0384	0	0	0	-100	100,5171	10,051,71	0	0	0,00	0
OPCINA HADŽIĆI	OPCHKM	10	100,111	5,005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5,005,55	0	0	0,00	0
OPCINA HADŽIĆI	OPCHKN	10	100,111	5,005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5,005,55	0	0	0,00	0
OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	8	100,104	8,008,32	0,0306	0	0	0	-80	100,4848	8,038,78	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	10,031,9	0	0	0,00	0
UKUPNO						0	0	0			38226,49				

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	38.226,49	100,00%	0,00	0,00%
Addiko Broker a.d. Banja Luka	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
Ukupno	38.226,49	100,00%	0,00	

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.-30.06.2017. godine

R.Br.	Pozicija	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku razdoblja	25.948.777,88	26.164.908,61
1.	Neto imovina fonda na početku razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na početku razdoblja	8,50	8,57
3	Vrijednost dionice/udjela na početku razdoblja		
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju razdoblja	26.556.706,34	25.470.114,66
1.	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na kraju razdoblja	8,70	8,34
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		

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

Izveštaj na dan:	30.06.2017.
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:	30.06.2017.
Investicijski fond:	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
BRSNRK2*	145.228,40	0,5469		0,5469
DBRNRK2*	113.184,00	0,4262		0,4262
DEKOR*	10.207,00	0,0384		0,0384
EINTR*	30.270,00	0,114		0,114
FDHMRK3*	413,40	0,0016		0,0016
GRNJR*	6.431,88	0,0242		0,0242
HDGSR*	15.602,00	0,0587		0,0587
PROMRK1*	254.320,00	0,9576		0,9576
TGASRK2*	1.023,00	0,0039		0,0039
TMKOR*	10.608,50	0,0399		0,0399
UKVNR*	24.814,50	0,0934		0,0934
VELMRK1*	202.676,00	0,7632		0,7632
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)