

## OPĆI PODACI O INVESTICIJSKOM FONDU na dan 31.03.2017. godine

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu investicijskog fonda</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Zatvoreni investicijski fond "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb	
broj telefona i telefaksa:	ZIF "CROBIH FOND" d.d. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb; 036/328-687; 036-328-677	
e-mail adresu:	<a href="mailto:crobih.fond@addiko.com">crobih.fond@addiko.com</a>	
web:		
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	ZJP-031-07	
ime i prezime direktora Fonda;	Tonka Kozarić	
ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora Fonda;	Igor Bevanda predsjednik i Josip Tolo članovi	
ime i prezime članova odbora za reviziju;	Ivica Glamuzina predsjednik i Željko Čavar članovi	
firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	
<b>2. Informacije o društvu koje upravlja investicijskim fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Društvo za upravljanje fondovima "ADDIKO INVEST" d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	DUF "ADDIKO INVEST" d.o.o. Mostar, Ul. Kralja Petra Krešimira IV bb, 036/328-687; 036/328-677;	
e-mail adresu:	<a href="mailto:invest.bih@addiko.com">invest.bih@addiko.com</a>	
web:		
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	03-08-57 od 31.08.2000. godine	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:	05/1-19-394/09 od 10.09.2009. godine	
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ante Kolobarić i Dragan Knezović	
imena i prezimena predsjednika i članova nadzornog odbora Društva;	Marijan Bunoza, predsjednik Belma Sekavić- Bandić, član Zvonimir Curić, član	
imena i prezimena članova odbora za reviziju;		
firmu i sjedište vanjskog revizora;	REVIK d.o.o Sarajevo	
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Raiffaisen bank d.d. Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne bb, Sarajevo	

Naziv fonda: ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Registarski broj fonda: 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

PRIOLOG 2

**IZVJEŠTAJ O PORTFOLJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 31.03.2017**

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 usuglašavanje
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	238.200	0,3754	15,1277	15,3100	3.646.842,00	14,2017	Tržišna cijena	0	0,00	
2	BIHACKA PIVOVARA D.D. BIHAC	BIPVR	2.422.303	45.700	1,8866	8,5616	4,2500	194.225,00	0,7354	Tržišna cijena	0	0,00	
3	BITUMENKA DD SARAJEVO	BITMR	714.977	9.862	1,3793	2,0000	1,9000	18.737,80	0,0730	Procjena	0	0,00	
4	BOR BANKA DD SARAJEVO	BORBN	76.936	12.400	16,1173	33,0000	35,0000	434.000,00	1,6901	Tržišna cijena	0	0,00	
5	UTTP BORAŠNICA DD KONJIC	BRSNRK2	237.280	36.860	15,5344	0,5000	0,1000	3.686,00	0,0144	Procjena	0,0144	3.686,00	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	12,0147	703.388,60	2,7392	Tržišna cijena	0	0,00	
7	CESTE DD MOSTAR	CTSMRK1	469.623	3.044	0,6482	20,0000	20,0000	60.880,00	0,2371	Procjena	0	0,00	
8	DOBRINA DD ILIDŽA	DBRNRK2	55.610	4.192	7,5382	23,6800	27,0000	113.184,00	0,4408	Procjena	0,4408	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	18,0000	311.544,00	1,2132	Procjena	0	0,00	
10	TIK DEKORATIVNA DD PROZOR	DEKOR	292.876	20.414	6,9702	2,0000	0,5000	10.207,00	0,0397	Procjena	0,0397	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	0,4031	Procjena	0	0,00	
12	EKONOMSKI INSTITUT TUZLA DD TUZLA	ENINR	15.359	1.009	6,5694	30,0000	30,0000	30.270,00	0,1179	Procjena	0,1179	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	1,1300	463.059,31	1,8033	Tržišna cijena	0	0,00	
14	ENKER DD TEŠANJ	ENKTRK2	590.641	7.384	1,2502	4,5000	5,6800	41.941,12	0,1633	Tržišna cijena	0	0,00	
15	ENERGOPETROL DD SARAJEVO	ENPSR	5.492.922	8.750	0,1593	11,8831	7,0500	61.687,50	0,2402	Procjena	0	0,00	
16	FBM D.D.	FBHMRK3	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	FDNSR	1.281.712	19.630	1,5315	89,6652	40,0200	785.592,60	3,0593	Tržišna cijena	0	0,00	
18	GP PUT DD SARAJEVO	GPTR	1.678.896	40.524	2,4137	6,2200	6,5000	263.406,00	1,0258	Procjena	0	0,00	
19	GRANIT DD JABLANICA	GRNJR	114.827	3.508	3,0550	1,0001	0,1000	350,80	0,0014	Procjena	0,0014	350,80	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
20	HIDROGRADNJA DD SARAJEVO	HDSGR	5.658.741	15.602	0,2757	1,0800	0,3100	4.836,62	0,0188	Tržišna cijena	0,0188	4.836,62	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
21	ZIF HERBOS FOND D.D. MOSTAR	HRBFRK2	2.851.523	1.702	0,0597	5,0959	2,7000	4.595,40	0,0179	Tržišna cijena	0	0,00	
22	HOTELI ILIDŽA D.D.	HTLRK2	394.138	7.867	1,9960	35,0000	38,8000	305.239,60	1,1887	Tržišna cijena	0	0,00	
23	JP HT 4.d. MOSTAR	HTKMR	31.586.325	429.165	1,3587	10,9274	7,7500	3.326.028,75	12,9524	Procjena	0	0,00	
24	ASA BANKA DD SARAJEVO	IBKZRK2	658.695	43	0,0065	100,0000	36,9000	1.586,70	0,0062	Tržišna cijena	0	0,00	
25	RRS COMPUTERS DD SARAJEVO	IRSRK1	470.423	13.126	2,7913	5,2584	7,5000	98.207,00	0,3834	Procjena	0	0,00	
26	JP ELEKTROPRIREDA HZHHD DD MOSTA	IPEMR	7.361.660	112.239	1,5246	56,1734	24,9926	2.805.144,43	10,9240	Tržišna cijena	0	0,00	
27	JP ELEKTROPRIREDA BIH DD SARAJEVO	IPESR	31.506.541	185.808	0,5897	30,3521	10,5805	1.965.941,54	7,6559	Tržišna cijena	0	0,00	
28	MEDIKOMERC DD SARAJEVO	MKOMRK1	158.561	6.585	4,1530	3,0000	3,0000	19.755,00	0,0769	Procjena	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	0,0183	Procjena	0	0,00	
30	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	NLFRK2	4.076.253	192.000	4,7102	2,0749	1,1000	211.200,00	0,8225	Tržišna cijena	0	0,00	
31	PIVARA TUZLA DD	PITZRK1	1.400.376	27.638	1,9736	6,0200	4,5000	124.371,00	0,4843	Tržišna cijena	0	0,00	
32	PROJEKTANT DD MOSTAR	PROMRK1	38.452	6.358	16,5435	40,0000	0,9994	254.220,00	0,9994	Procjena	0,9994	254.220,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
33	RUDNICI BOKSITA JAICE DD JAICE	RBJKRK2	186.321	17.478	9,3806	1,0000	1,0000	17.478,00	0,0681	Procjena	0	0,00	
34	RIBA NERETVA DD KONJIC	RIBNR	50.520	3.179	6,2926	12,0000	12,0000	38.148,00	0,1486	Procjena	0	0,00	
35	RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI	RMUBR	693.880	3.532	0,5090	33,8618	10,9000	38.498,80	0,1499	Tržišna cijena	0	0,00	
36	RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA	RSSTR	1.531.665	3.286	0,2145	4,5000	4,9500	16.265,70	0,0633	Tržišna cijena	0	0,00	
37	SOLANA DD TUZLA	SOLTRK3	506.279	3.584	0,7079	14,0000	24,0000	86.016,00	0,3350	Tržišna cijena	0	0,00	
38	SARAJEVO-OSIGURANJE D.D. SARAJEVO	SOSOR	4.634.633	23.373	0,5043	5,5000	6,3000	147.249,90	0,5734	Tržišna cijena	0	0,00	
39	ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO	SPKMR	2.796.050	66.228	2,3686	1,0400	0,4500	29.802,60	0,1161	Tržišna cijena	0	0,00	
40	SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO	SRPVK1	2.614.855	13.407	0,5127	4,0000	22,9398	307.553,90	1,1977	Tržišna cijena	0	0,00	
41	IP SVJETLOST DD SARAJEVO	SVIPR	890.633	43.431	4,8764	1,2000	1,2000	52.117,20	0,2030	Procjena	0	0,00	
42	SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO	SVKOR	16.926	518	3,0604	352,6062	480,0000	248.640,00	0,9683	Procjena	0	0,00	
43	TGA DD STOLAC	TGASRK2	111.050	10.230	9,2121	8,5000	0,1000	1.023,00	0,0040	Procjena	0,0040	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	0,0413	Procjena	0,0413	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	0,0966	Procjena	0,0966	24.814,50	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
46	UNEVIT DD KONJIC	UNEVN	363.268	37.475	10,3161	1,6364	1,6500	61.833,75	0,2408	Tržišna cijena	0	0,00	
47	MANN-HUMMEL BA d.d. Tešanj	UNTRK2	544.616	9.570	1,7572	11,0000	46,0000	440.220,00	1,7143	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	0,7893	Procjena	0,7893	202.676,00	Odstupanja po Pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja ZIF sa javnom ponudom
49	VRANICA 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	1,2000	74.662,80	0,2908	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								18.170.978,12					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u RS													
52	Hidroelektrane na Trebišnjici	HETRRA	385.164.196	31.000	0,0080	0,3504	0,3300	10.220,00	0,0398	Tržišna cijena	0	0,00	
53	TELEKOM SRPSKE	TLKMRa	491.383.755	1.285.331	0,2616	1,2155	1,1600	1.490.983,96	5,8063	Tržišna cijena	0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u RS								1.501.213,96					
Ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu													
54	TELEKOM AUSTRIA AG	ATELR	443.000.000	25.500	0,0058	10,2178	12,4900	318.495,00	1,2403		0	0,00	
55	DEUTSCHE TELEKOM AG	DTELR	4.451.175.103	11.000	0,0002	16,8100	32,1300	353.430,00	1,3763		0	0,00	
Ukupno ulaganja u dionice sa sjedištem u inostranstvu								671.925,00					
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH													
56	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHIIA	45.747.789	501.146	1,0955	0,4545	0,9989	500.594,74	1,9494		0	0,00	
57	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHIIb	39.807.147	567.990	1,4269	0,3590	0,9849	559.413,35	2,1785		0	0,00	
58	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHIIc	34.986.086	753.189	2,1528	0,3486	0,9850	741.891,17	2,8891		0	0,00	
59	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHIIID	34.986.086	614.147	1,7554	0,4676	0,9548	586.387,56	2,2835		0	0,00	
60	FBiH-MF-OBEVZNICE	FBHIIIE	35.138.540	626.040	1,7816	0,3677	0,9490	594.111,96	2,3136		0	0,00	
61	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSKA	1.039	100	9,6246	100,5171	100,5171	10.051,71	0,0391		4,7161	4.925,34	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
62	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSKB	1.039	100	9,6246	100,5171	100,5171	10.051,71	0,0391		4,7161	4.925,34	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
63	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSKC	1.033	100	9,6246	100,5171	100,5171	10.051,71	0,0391		4,7161	4.925,34	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
64	MASSIMO HOLDING DOO SARAJEVO	MSHSKD	1.033	100	9,6805	100,5169	100,5169	10.051,69	0,0391		4,7435	4.925,33	Odstupanja po Zakonu o investicijskim fondovima, član 47. tačka o) stav 3)
65	OPCINA HADZICI	OPCHK	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5.005,55	0,0195		0	0,00	
66	OPCINA HADZICI	OPCHKO	500	50	10,								

69	OPCINA HADŽICI	OPCHKS	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5,005,55	0,0195	0	0,00
70	OPCINA HADŽICI	OPCHKT	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5,005,55	0,0195	0	0,00
71	OPCINA HADŽICI	OPCHKU	500	50	10,0000	100,1110	100,1110	5,005,55	0,0195	0	0,00
72	OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKJ	1,000	80	8,0000	100,4856	100,0826	8,006,61	0,0312	0	0,00
73	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKB	640	100	15,6250	100,3190	100,1668	10,016,68	0,0390	0	0,00
74	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKC	640	100	15,6250	100,3190	100,1622	10,016,22	0,0390	0	0,00
75	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKD	640	100	15,6250	100,3190	100,1594	10,015,94	0,0390	0	0,00
76	AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKE	640	100	15,6250	100,3190	100,1575	10,015,75	0,0390	0	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u FBiH								3,105,715,65			
Ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS											
77	RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 7	RSRSOG	21,818,286	50,000	0,2292	0,3729	0,7650	38,250,00	0,1490	0	0,00
78	RS IZMIRENJE RATNE ŠTETE 10	RSRSOJ	23,795,791	53,000	0,2227	0,6341	0,7800	41,340,00	0,1610	0	0,00
Ukupno ulaganja u obveznice sa sjedištem u RS								79,590,00			
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH											
79	OIF LILJUM BALANCED	ILMFI	614,537	29,973	4,8773	8,6430	8,1867	245,377,90	0,9556	0	0,00
80	OIF LILJUM CASH	ILNOI	187,651	7,802	4,1579	10,2737	10,8294	84,493,90	0,3290	0	0,00
81	OIF LILJUM GLOBAL	MFGLI	2,079,159	70,437	3,3878	2,2512	1,9508	137,409,15	0,5351	0	0,00
82	RAIFFEISEN CASH	RBBHI	1,603,929	1,848	0,1152	108,2236	108,8690	201,192,72	0,7835	0	0,00
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u FBiH								668,473,67			
<b>UKUPNA VRIJEDNOST ULAGANJA:</b>								<b>24,197,896,40</b>			

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 31.03.2017**

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 01/2017	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
Prosjek 02/2017	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
Prosjek 03/2017	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

P

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 31.03.2017. godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1.	Dionice	20.344.117,08	78,97%
2.	Obveznice	3.185.305,65	12,36%
3.	Ostali vrijednosni papiri	668.473,67	2,59%
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00%
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.263.188,83	4,90%
6.	Nekretnine	0,00	0,00%
7.	Ostala imovina	300.217,60	1,17%
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>25.761.302,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>82.456,81</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>25.678.846,02</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>3.053.478</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>8,41</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>	<b>3,70</b>	

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 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 po dionici	8,40	8,32	8,31	8,39	8,60
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	8,76	8,72	8,58	8,65	8,94
Najniža cijena	3,36	3,30	-	3,70	-
Najviša cijena	4,10	3,33	-	3,70	-
Prosječna cijena	3,87	3,30	-	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 31.03.2017**

<b>Vrsta troška</b>	<b>Iznos (KM)</b>	<b>Udio %</b>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	83.735,56	63,26
Naknada Registru	3.253,53	2,46
Naknada depozitaru	4.604,27	3,48
Naknada za reviziju	0,00	0,00
Naknada za računovodstvo	6.613,98	5,00
Naknada berzi	11.400,00	8,61
Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	0,00	0,00
Troškovi servisiranja dioničara	0,00	0,00
Naknade i troškovi nadzornog odbora	9.574,98	7,23
Naknade i troškovi direktora fonda	8.722,59	6,59
Ostali troškovi	4.454,16	3,37
<b>Ukupno troškovi:</b>	<b>132.359,07</b>	<b>100,00</b>
Prosječna vrijednost neto imovine fonda za period	25.942.074,13	
Udio troškova u prosječnoj neto vrijednosti imovine fonda za period (%)	0,51	

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 TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA PERIODU OD 01.01.2017 DO 31.03.2017**

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 HADŽICI	OPCHKM	10	100,111	5.005,55	0,0191	0	0	0	-50	100,111	5005,55	0	0	0,00	0
OPCINA CAZIN ("državno vlasništvo")	OPCZKI	8	100,104	8.008,32	0,0306	0	0	0	-80	100,4848	8038,78	0	0	0,00	0
AGENCIJA TEC DOO SARAJEVO	TECSKA	15,625	100,1762	10.017,62	0,0383	0	0	0	-100	100,319	10031,9	0	0	0,00	0
UKUPNO				23.031,49							23076,23				



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
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Hypo Broker a.d. Banja Luka	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Ukupno	0,00	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.-31.03.2017. godine**

R.Br.	Pozicija	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku razdoblja</b>	<b>26.164.908,61</b>	<b>28.970.297,10</b>
1.	Neto imovina fonda na početku razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na početku razdoblja	8,57	9,49
3	Vrijednost dionice/udjela na početku razdoblja		
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju razdoblja</b>	<b>25.678.846,02</b>	<b>28.157.468,77</b>
1.	Neto imovina fonda na kraju razdoblja	3.053.478	3.053.478
2.	Broj dionica/udjela na kraju razdoblja	8,41	9,22
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju razdoblja		
<b>III</b>	<b>Financijski pokazatelji</b>		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine		
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine		
3.	Isplaćeni iznos investitorima u tijeku godine		
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda		



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

Izveštaj na dan:	31.03.2017.
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:	31.03.2017.
Investicijski fond:	ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR

Vrsta imovine	Vrijednost (KM)	Trentno vlasništvo (%)	Zakonsko ograničenje (%)	Odstupanje (%)
BRSNRK2*	3.686,00	0,0144		0,0144
DBRNRK2*	113.184,00	0,4408		0,4408
DEKOR*	10.207,00	0,0397		0,0397
EINTR*	30.270,00	0,1179		0,1179
FDHMRK3*	413,40	0,0016		0,0016
GRNJR*	350,80	0,0014		0,0014
HDGSR*	4.836,62	0,0188		0,0188
PROMRK1*	254.320,00	0,9904		0,9904
TGASRK2*	1.023,00	0,0040		0,0040
TMKOR*	10.608,50	0,0413		0,0413
UKVNR*	24.814,50	0,0966		0,0966
VELMRK1*	202.676,00	0,7893		0,7893
VNCARK1*	279,30	0,0011		0,0011
MSHSK**	40.206,82	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)