

OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.06.2017.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
1. Informacije o identitetu Fonda		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Otvoreni investicioni fond "CAPITAL" , OIF "CAPITAL" , Kralja Petra Krešimira IV bb, II kat, 88 000 Mostar,	
broj telefona i telefaksa:	037 539 006	
e-mail adresu:	invest.bih@addico.com	
web:	http://www.addiko-fbih.ba/	
registarski broj Fonda u registru kod Komisije:	OZP-N-032-09	
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;		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	Sberbank Bank d.d Sarajevo	
2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Addiko Invest d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	+387 36 328 687	
e-mail adresu:	invest.bih@addico.com	
web:	http://www.addiko-fbih.ba/	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola za osnivanje Društva	Rješenje br. 05-19-157/00 od 19.09.2000.g.	
broj i datum Rješenja Kojim je izdata dozvola Društvu za upravljanje Fondom:		
imena i prezimena članova uprave Društva:	Ante Kolobarić, direktor Dragan Knezović, izvršni direktor	
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;		
firmu i adresu sjedište depozirata Fonda.	fra Anđela Zvizdovića 1	

Naziv fonda: OIF CAPITAL

PRILOG 2

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

IZVJEŠTAJ O PORTFOLIJU INVESTICIJSKOG FONDA na dan 30.6.2017.

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	7	9	10 (5*9)	11	12	13	14	14
Ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu													
1	Convertinvest European Convertible & Bond Fund	AT00006749	0	1017	0	288.7196	293.3941	298381.76	6.5953		0	0	
2	SIRIUS 50	AT0000A1A1	0	2841	0	206.8877	210.1539	597047.33	13.197		0	0	
3	UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	222.443	0	2783.5353	3533.3047	785958.89	17.3726		0	0	
4	UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0	2525.4828	0	172.0378	251.6762	635603.92	14.0492		0	0	
5	UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0	244.8144	0	2086.4558	2232.267	546821.49	12.0795		0	0	
6	UBAM Gl.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	2164.387	0	262.566	307.8085	666216.77	14.7259		0	0	
7	Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0	378.503	0	1652.8209	1749.3335	662127.97	14.6355		0	0	
8	SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0	1078.68	0	217.417	227.1501	245022.27	5.4159		0	0	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu								4437180.4					

Naziv fonda: OIF CAPITAL

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU VRIJEDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIJSKOG FONDA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

Mjesec	IMOVINA FONDA				OBAVEZE FONDA					Ukupna neto vrijednost imovine	Broj udjela fonda	NVI po udjelu fonda
	Gotovina	Ulaganja	Potraživanja	UKUPNO	Obaveze po osnovu ulaganja fonda	Obaveze po osnovu troškova poslovanja	Obaveze prema DUF-u	Ostale obaveze	UKUPNO			
1	2	3	4	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)	13	14 (12/13)
Januar	222.78	3,744,084.67	0.00	3,744,307.45	0.00	2,498.57	4,041.85	0.00	6,540.43	3,737,767.02	3,695.0584	1,011.5583
Februar	207.72	3,764,898.30	0.00	3,765,106.03	0.00	3,742.96	6,589.44	0.00	10,332.40	3,754,773.62	3,695.0584	1,016.1608
Mart	287,867.62	4,061,837.11	0.00	4,349,704.73	75,852.38	2,444.10	4,459.38	0.00	102,124.89	4,247,579.84	4,169.2759	1,018.8485
April	673.93	4,400,078.87	0.00	4,400,752.80	0.00	2,078.18	4,187.41	0.00	6,265.58	4,394,487.21	4,165.4822	1,058.5761
Maj	658.95	4,444,597.33	0.00	4,445,256.28	0.00	3,486.91	5,896.47	0.00	9,383.39	4,435,872.89	4,283.0881	1,035.6716
Jun	50,148.11	4,457,802.34	0.00	4,507,950.45	0.00	3,281.34	5,177.50	0.00	11,792.17	4,496,158.27	4,331.1555	1,038.1089
Prosjek	56,629.85	4,145,549.77	0.00	4,202,179.62	12,642.06	2,922.01	5,058.68	0.00	24,406.48	4,177,773.14	4,056.5197	1,029.8207

Obračun upravljačke provizije:

% 0.40

Iznos 4,430.00

Naziv fonda: OIF CAPITAL

PRILOG 3A

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 30.6.2017.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		
1.	Dionice	0.00	0.00
2.	Obveznice	0.00	0.00
3.	Ostali vrijednosni papiri	4,437,180.40	99.98
4.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	89,823.56	0.02
6.	Nekretnine	0.00	0.00
7.	Ostala imovina	0.00	0.00
I	UKUPNA IMOVINA	4,527,003.96	100.00
II	UKUPNE OBAVEZE	2,879.70	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	4,524,124.26	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4,379.22	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1,033.09	
VIII	CIJENA DIONICE /UDJELA		

Naziv fonda: OIF CAPITAL
Registarski broj fonda: OZP-N-032-09
Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar
Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004
JIB društva za upravljanje fondom:
JIB fonda: -

IZVJEŠTAJ O NVI PO DIONICI/UDJELU I CIJENI UDJELA/DIONICE INVESTICIJSKOG FONDA

Dionica/Udio fonda	Tekući period	Prethodni period	Raniji periodi		
			Travanj	Ožujak	Veljača
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	4,445,163.72	4,422,961.35	4,380,367.43	3,770,035.41	3,734,782.91
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	4,553,172.60	4,446,596.26	4,423,589.47	4,380,647.62	3,770,145.57
Najniža cijena	1,033.0884	1,032.6571	1,024.0350	1,014.6542	1,010.7507
Najviša cijena	1,040.2063	1,038.1753	1,187.3409	1,022.7778	1,020.3210
Prosječna cijena	1,038.1089	1,035.6716	1,058.5761	1,018.8485	1,016.1608

Naziv fonda: OIF CAPITAL

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: HYPO ALPE ADRIA INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I VISINI TROŠKOVA KOJI SE NAPLAĆUJU NA TERET IMOVINE
INVESTICIJSKOG FONDA U PERIODU OD 01.04.2017. DO 30.06.2017. GODINE**

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3,843.45	43.18%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	3,445.71	38.72%
Naknada za reviziju	0.00	0.00%
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	1,611.01	18.10%
Ukupno troškovi:	8,900.17	100.00%
Prosječna tromjesečna vrijednost neto imovine fonda	4,177,773.14	
Udio troškova u prosječnoj tromjesečnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	0.21%	

Naziv fonda: OIF CAPITAL

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: HYPO ALPE ADRIA INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

PRILOG 5

IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA INVESTICIJSKOG FONDA ZA II KVARTAL 2017. GODINE

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 ulaganja	% učešća u NVI fonda
						količina	prosječna cijena	vrijednost	količina	prosječna cijena	vrijednost				
Convertinvest European Convertible & Bond Fund	AT00006749	0.0008	291.849	296810.39	6.7755	0	0	0	0	0	0	0.0008	293.3941	298381.76	6.5953
SIRIUS 50	AT0000A1A1	0.0003	208.2763	591713.07	13.5074	0	0	0	0	0	0	0.0003	210.1539	597047.33	13.197
UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	3499.2537	778384.49	17.7687	0	0	0	0	0	0	0	3533.3047	785958.89	17.3726
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0.001	249.0945	629083.9	14.3605	0	0	0	0	0	0	0.001	251.6762	635603.92	14.0492
UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0.0003	2181.9826	534180.77	12.1941	0	0	0	0	0	0	0.0003	2233.6165	546821.49	12.0868
UBAM GLHigh Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	304.8161	659740.02	15.0603	0	0	0	0	0	0	0	307.8085	666216.77	14.7259
Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0.0002	1721.3847	651549.26	14.8734	0	0	0	0	0	0	0.0002	1749.3335	662127.97	14.6355
SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0.0001	225.0182	242722.68	5.5408	0	0	0	0	0	0	0.0001	227.1501	245022.27	5.4159

Naziv fonda: OIF CAPITAL

Registarski broj fonda: OZP-N-032-09

Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar

Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004

JIB društva za upravljanje fondom:

JIB fonda: -

PRILOG 5a

**IZVJEŠTAJ O VRIJEDNOSTI TRANSAKCIJA FONDA OBAVLJENIM PUTEM POJEDINAČNOG PROFESIONALNOG POSREDNIKA
I IZNOSU OBRAČUNATE NAKNADE**

Naziv berzanskog posrednika	Vrijednost transakcija	Učešće u ukupnoj vrijednosti transakcija	Iznos provizije	Učešće provizije u vrijednosti transakcija
1	2	3	4	5=4/3
-	-	-	-	-
Ukupno	0.00		0.00	

Naziv fonda: OIF CAPITAL
 RegistarSKI broj fonda: OZP-N-032-09
 Naziv društva za upravljanje fondom: ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 4227003080004
 JIB društva za upravljanje fondom:
 JIB fonda: -

PRILOG 6

IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA INVESTICIJSKOG FONDA za 01.01.-30.06.2017.g.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	3,737,767.02	998,189.60
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3,695.0584	1,000
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1,011.5583	998.1737
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4,524,124.26	1,975,566.42
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4,379.2229	1,982.5887
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1,033.0884	996.4580
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		

