

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.12.2017.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

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 31.12.2017.

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	2267	0	294.6078	299.3789	678691.96	12.2209		0	0	
2	SIRIUS 50	AT0000A1A1	0	3710	0	208.1521	209.2738	776405.84	13.9804		0	0	
3	UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	222.443	0	2783.5353	3505.1407	779694.02	14.0396		0	0	
4	UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0	2525.4828	0	172.0378	253.5929	640444.55	11.5322		0	0	
5	UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0	244.8144	0	2086.4558	2307.4295	564891.98	10.1718		0	0	
6	UBAM Gl.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	2164.387	0	262.566	315.1038	682006.51	12.2806		0	0	
7	Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0	487.665	0	1683.7195	1801.9257	878736.11	15.823		0	0	
8	SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0	1936.22	0	222.0917	228.0693	441592.41	7.9516		0	0	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu								5442463.38					

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 IV 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)
Oktobar	80,354.85	4,507,026.47	0.00	4,587,381.32	0.00	1,562.37	2,302.86	0.00	3,865.23	4,583,516.09	4,379.2229	1,046.4962
Novembar	504,081.25	5,090,967.32	0.00	5,595,048.57	89,415.23	1,959.08	3,955.04	0.00	127,926.51	5,467,122.05	5,216.1620	1,037.2946
Decembar	105,804.26	5,451,170.70	0.00	5,556,974.96	0.00	1,846.84	3,949.19	0.00	5,796.03	5,551,178.93	5,309.1552	1,041.7105
Prosjek	230,080.12	5,016,388.16	0.00	5,246,468.28	29,805.08	1,789.43	3,402.36	0.00	45,862.59	5,200,605.69	4,968.1800	1,041.8337

Obračun upravljačke provizije:

% 0.40

Iznos 5,240.46

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 31.12.2017.

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	5,442,463.38	97.94
4.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	114,593.31	2.06
6.	Nekretnine	0.00	0.00
7.	Ostala imovina	0.00	0.00
I	UKUPNA IMOVINA	5,557,056.69	100.00
II	UKUPNE OBAVEZE	3,528.45	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	5,553,528.24	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	5,309.16	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1,046.03	
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		
			listopad	rujan	kolovoz
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	5,535.544.75	4,599,694.44	4,549,846.83	#####	#####
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	5,568,468.78	5,586,586.60	4,569,175.05	#####	#####
Najniža cijena	1,042.6414	1,042.7675	1,038.9621	1,038.9621	1,034.3092
Najviša cijena	1,048.8427	1,052.2553	1,043.3758	1,043.3758	1,040.3711
Prosječna cijena	1,049.5861	1,048.1652	1,041.7105	1,041.7105	1,037.2900

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 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos (KM)</i>	<i>Udio %</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	5,240.46	47.30%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	3,719.23	33.57%
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	652.05	5.89%
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	1,467.27	13.24%
Ukupno troškovi:	11,079.01	100.00%
Prosječna tromjesečna vrijednost neto imovine fonda	5,200,605.69	
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 PERIOD OD 01.01.-31.12.2017.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	295.7019	300728.87	6.5886	1250	299.3985	374248.07	0	0	0	0.0018	299.3789	678691.96	12.2209
SIRIUS 50	AT0000A1A1	0.0003	212.012	602326.01	13.1962	869	212.2858	184476.35	0	0	0	0.0004	209.2738	776405.84	13.9804
UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	3529.9015	785201.89	17.2028	0	0	0	0	0	0	0	3505.1407	779694.02	14.0396
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0.001	253.7689	640889.1	14.0411	0	0	0	0	0	0	0.001	253.5929	640444.55	11.5322
UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0.0003	2276.4883	557317.12	12.2101	0	0	0	0	0	0	0.0003	2307.4295	564891.98	10.1718
UBAM GI.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	312.5025	676376.39	14.8186	0	0	0	0	0	0	0	315.1038	682006.51	12.2806
Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0.0002	1787.9807	676756.05	14.8269	109.162	1790.8557	195493.39	0	0	0	0.0003	1801.9257	878736.11	15.823
SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0.0001	228.7539	246752.23	5.406	857.54	227.9719	195494.99	0	0	0	0.0001	228.0693	441592.41	7.9516

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
				#DIV/0!
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 31.12.2017.g.

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodni period
1	2	3	4
I	Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	5,568,468.78	4,599,694.44
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	5,309.1552	4,379.2229
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1,048.8427	1,050.3449
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	5,553,528.24	5,568,987.27
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	5,309.1552	5,309.1552
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1,046.0286	1,048.9404
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 FONDVE ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA**

PRILOG 8

Izveštaj za period:	01.01.2017. - 31.12.2017.
Investicijski fond:	OIF CAPITAL

I. Rezultat provjere ispravnosti postupka vrednovanja imovine

<i>Pozicija imovine fonda</i>	<i>Oznaka vrijednosnog papira</i>	<i>Vrsta greške</i>	<i>Pogrešno vrednovanje (KM)</i>	<i>Ispravno vrednovanje (KM)</i>	<i>Napomena</i>
-	-	-	-	-	-

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 dospelja
- 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

<i>Vrsta greške (oznaka)</i>	<i>Pogrešno obračunato</i>	<i>Vrsta greške</i>	<i>Ispravno obračunato</i>	<i>Napomena</i>
-	-	-	-	-

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 (t)
- A12 - Pogrešan izračun neto vrijednosti imovine fonda (t)
- A13 - Pogrešno izračunata neto vrijednost imovine fonda po udjelu / dionici (t)
- A14 - Ostalo

ZA DEPOZITARA

**IZVJEŠTAJ BANKE DEPOZITARA O REZULTATIMA PROVJERE Odstupanja od
ZAKONOM PROPISANE STRUKTURE ULAGANJA ZA INVESTICIONE FONDOVE
ZA KOJI VODI POSLOVE DEPOZITARA**

PRILOG 9

Izveštaj za period: 01.01.2017. -31.12.2017.
Investicioni fond: OIF CAPITAL

<i>Datum</i>	<i>Vrsta imovine</i>	<i>Vrijednost (KM)</i>	<i>Trenutno vlasništvo (%)</i>	<i>Zakonsko ograničenje (%)</i>	<i>Odstupanje (%)</i>
--------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------