

## OPĆI PODACI O FONDU na dan 30.09.2017.g.

Opis	Sadržaj	Napomena
<b>1. Informacije o identitetu Fonda</b>		
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:	<a href="mailto:invest.bih@addico.com">invest.bih@addico.com</a>	
web:	<a href="http://www.addiko-fbih.ba/">http://www.addiko-fbih.ba/</a>	
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	
<b>2. Informacije o Društvu koje upravlja Fondom:</b>		
punu i skraćenu firmu, adresu sjedišta:	Addiko Invest d.o.o. Mostar	
broj telefona i telefaksa:	+387 36 328 687	
e-mail adresu:	<a href="mailto:invest.bih@addico.com">invest.bih@addico.com</a>	
web:	<a href="http://www.addiko-fbih.ba/">http://www.addiko-fbih.ba/</a>	
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 30.9.2017.

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	295.7019	300728.87	6.5886		0	0	
2	SIRIUS 50	AT0000A1A1	0	2841	0	206.8877	212.012	602326.01	13.1962		0	0	
3	UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	222.443	0	2783.5353	3529.9015	785201.89	17.2028		0	0	
4	UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0	2525.4828	0	172.0378	253.7689	640889.1	14.0411		0	0	
5	UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0	244.8144	0	2086.4558	2276.4883	557317.12	12.2101		0	0	
6	UBAM Gl.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	2164.387	0	262.566	312.5025	676376.39	14.8186		0	0	
7	Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0	378.503	0	1652.8209	1787.9807	676756.05	14.8269		0	0	
8	SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0	1078.68	0	217.417	228.7539	246752.23	5.406		0	0	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu								4486347.66					

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 III 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
Jul	89,358.92	4,448,331.51	0.00	4,537,690.44	0.00	1,675.26	2,271.97	0.00	3,947.23	4,533,743.21	4,332.7061	1,046.4962
August	87,843.52	4,460,126.04	0.00	4,547,969.56	0.00	1,609.99	3,815.46	0.00	5,425.45	4,542,544.11	4,379.2229	1,037.2946
Septembar	82,680.09	4,482,423.72	0.00	4,565,103.81	0.00	1,534.50	1,686.79	0.00	3,221.29	4,561,882.52	4,379.2229	1,041.7105
<b>Prosjeak</b>	<b>66,629.07</b>	<b>4,251,575.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,318,204.61</b>	<b>8,428.04</b>	<b>2,483.53</b>	<b>4,236.25</b>	<b>0.00</b>	<b>17,670.31</b>	<b>4,300,534.30</b>	<b>4,158.9189</b>	<b>1,033.8251</b>

Obračun upravljačke provizije:

% 0.40

Iznos 4,583.32

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 30.9.2017.**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2		
1.	Dionice	0.00	0.00
2.	Obveznice	0.00	0.00
3.	Ostali vrijednosni papiri	4,486,347.66	98.23
4.	Depoziti i plasmani	0.00	0.00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	80,947.10	1.77
6.	Nekretnine	0.00	0.00
7.	Ostala imovina	0.00	0.00
<b>I</b>	<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>4,567,294.76</b>	<b>100.00</b>
<b>II</b>	<b>UKUPNE OBAVEZE</b>	<b>2,908.82</b>	
<b>III=(I-II)</b>	<b>NETO IMOVINA</b>	<b>4,564,385.94</b>	
<b>IV</b>	<b>BROJ DIONICA/UDJELA</b>	<b>4,379.22</b>	
<b>V=(III/IV)</b>	<b>NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU</b>	<b>1,042.28</b>	
<b>VIII</b>	<b>CIJENA DIONICE /UDJELA</b>		

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		
			Srpanj	Lipanj	Svibanj
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	4,549,846.83	4,529,470.43	4,445,163.72	4,422,961.35	4,422,961.35
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	4,569,175.05	45,566,016.91	4,553,172.60	4,446,596.26	4,446,596.26
Najniža cijena	1,038.9621	1,034.3092	1,033.0884	1,032.6571	1,032.6571
Najviša cijena	1,043.3758	1,040.3711	1,040.2063	1,038.1753	1,038.1753
Prosječna cijena	1,041.7105	1,037.2900	1,038.1089	1,035.6716	1,035.6716

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 30.09.2017. GODINE**

<i>Vrsta troška</i>	<i>Iznos (KM)</i>	<i>Udio %</i>
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	4,583.32	51.74%
Naknada Registru	0.00	0.00%
Naknada depozitaru	3,473.01	39.21%
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	802.11	9.05%
Ukupno troškovi:	8,858.44	100.00%
Prosječna tromjesečna vrijednost neto imovine fonda	4,300,534.30	
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 III 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 Gl.High 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 30.09.2017.g.**

R.Br.	Pozicija	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po dionici/udjelu fonda na početku perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	4,550,040.00	998,189.60
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	4,379.2229	1,000
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1,039.0063	998.1737
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda</b>		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4,564,385.94	1,975,566.42
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4,379.2229	1,982.5887
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1,042.2822	996.4580
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>		
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:	01.09.2017. -30.09.2017.
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: 01.09.2017. -30.09.2017.  
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>
--------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------