

OPĆI PODACI O FONDU na dan 31.03.2017.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 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 31.03.2017.

R.	Naziv emitenta	Oznaka papira	Ukupan broj	Broj	% vlasništva	Nabavna cijena	Fer cijena vp/udjela	Ukupna vrijednost	% od NVI fonda	Način	%	Vrijedn	Razlog
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	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	291,849	296810,39	6,7755		0	0	
2	SIRIUS 50	AT0000A1A1	0	2841	0	206,8877	208,2763	591713,07	13,5074		0	0	
3	UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	222,443	0	2783,5353	3499,2537	778384,49	17,7687		0	0	
4	UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0	2525,4828	0	172,0378	249,0945	629083,9	14,3605		0	0	
5	UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0	244,8144	0	2086,4558	2181,9826	534180,77	12,1941		0	0	
6	UBAM Gl.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	2164,387	0	262,566	304,8161	659740,02	15,0603		0	0	
7	Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0	378,503	0	1652,8209	1721,3847	651549,26	14,8734		0	0	
8	SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0	1078,68	0	217,417	225,0182	242722,68	5,5408		0	0	
Ukupno ulaganja u udjele OIF-a sa sjedištem u inostranstvu								4384184,58			0	0	

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 I 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
Prosjek	96.099,37	3.856.940,03	0,00	3.953.039,40	25.284,13	2.895,21	5.030,23	0,00	39.665,91	3.913.373,49	3.853,1309	1.015,5225

Obračun upravljačke provizije:

% 0,40

Iznos 3.843,45

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 NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO DIONICI/UDJELU na dan 31.3.2017.

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	4.384.184,58	99,98
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,00
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	674,43	0,02
6.	Nekretnine	0,00	0,00
7.	Ostala imovina	0,00	0,00
I	UKUPNA IMOVINA	4.384.859,01	100,00
II	UKUPNE OBAVEZE	4.211,39	
III=(I-II)	NETO IMOVINA	4.380.647,62	
IV	BROJ DIONICA/UDJELA	4.283,09	
V=(III/IV)	NETO VRIJEDNOST IMOVINE PO DIONICI/UDJELU	1.022,78	
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		
			Siječanj	Prosinac	Studenj
Najniža neto vrijednost imovine po dionici	3.770.035,41	3.734.782,91	3.726.335,62	3.667.358,95	3.662.107,00
Najviša neto vrijednost imovine po dionici	4.380.647,62	3.770.145,57	3.742.551,30	3.726.462,92	3.727.702,34
Najniža cijena	1.014,6542	1.010,7507	1.008,4646	992,5037	1.008,1867
Najviša cijena	1.022,7778	1.020,3210	1.012,8531	1.008,4991	1.013,9825
Prosječna cijena	1.018,8485	1.016,1608	1.011,5583	1.002,6411	1.011,2166

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 01.03.2017. DO 31.03.2017. GODINE

Vrsta troška	Iznos (KM)	Udio %
Naknada društvu za upravljanje (provizija)	3.843,45	32,38%
Naknada Registru	0,00	0,00%
Naknada depozitaru	3.169,79	26,71%
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	88,01	0,74%
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	4.766,87	40,17%
Ukupno troškovi:	11.868,12	100,00%
Prosječna tromjesečna vrijednost neto imovine fonda	3.913.373,49	
Udio troškova u prosječnoj tromjesečnoj neto vrijednosti imovine fonda (%)	0,30%	

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 I 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	293,218	298202,74	7,9096	0	0	0	0	0	0	0,0008	291,849	296810,39	6,7755
SIRIUS 50	AT0000A1A1	0	0	0	0	2841	206,8877	587767,95	0	0	0	0,0003	208,2763	591713,07	13,5074
UBAM Convertibles Euro 10-40 C	FR00106446	0	3495,6354	777579,63	20,6247	0	0	0	0	0	0	0	3499,2537	778384,49	17,7687
UBAM FCP - EM Investment Grade Corporate Bond	FR00111361	0,001	248,5664	627750,26	16,6506	0	0	0	0	0	0	0,001	249,0945	629083,9	14,3605
UBAM FCP - Euro High Yield Solution	FR00118966	0,0003	2159,6471	528712,7	14,0237	0	0	0	0	0	0	0,0003	2181,9826	534180,77	12,1941
UBAM GI.High Yield Solutions IHC cap	LU05698637	0	303,0754	655972,49	17,3991	0	0	0	0	0	0	0	304,8161	659740,02	15,0603
Amundi Bd.Gl.Em.Corp.IHE C	LU07559478	0,0002	1719,0181	650653,51	17,258	0	0	0	0	0	0	0,0002	1721,3847	651549,26	14,8734
SKY Harbor GF-U.S.Short D.High Y.AH EUR	LU07654170	0,0001	225,429	243165,72	6,4498	0	0	0	0	0	0	0,0001	225,0182	242722,68	5,5408

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.-31.03.2017.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	3.726.335,62	0,00
2.	Broj dionica/udjela na početku perioda	3.695,0584	0
3	Vrijednost dionice/udjela na početku perioda	1.008,4646	0,00
II	Vrijednost neto imovine fond po dionici/udjela na kraju perioda		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	4.380.647,62	0,00
2.	Broj dionica/udjela na kraju perioda	4.283,0881	0
3.	Vrijednost dionice/udjela na kraju perioda	1.022,7778	0,00
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		

