

POSLOVNA GODINA

2016

Polugodište

1

ID FONDA

6269

DATUM IZVJEŠTAJA

30.6.2016

OIB FONDA

48827873221

FI-OIF

IZVJEŠTAJI

- [01. Izvještaj o financijskom položaju](#)
- [02. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti](#)
- [03. Izvještaj o novčanim tokovima-direktna metoda](#)
- [04. Izvještaj o novčanim tokovima-indirektna metoda](#)
- [05. Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda](#)
- [06. Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda](#)
- [08. Izvještaj o realiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)
- [09. Izvještaj o nerealiziranim dobitima \(gubicima\) fonda](#)

OTVORENI INVESTICIJSKI FOND

CAPITAL ONE

Izveštaj o financijskom položaju

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: InterCapital Asset Management d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
10	Novčana sredstva	1	11.729.103,95	6.649.852,51
50	Depoziti kod kreditnih institucija	2	5.878.986,19	5.931.436,28
81	Repo ugovor i slični ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji vrijednosnih papira	3	0,00	0,00
	<b>Prenosivi vrijednosni papiri: (Σ AOP5+AOP10)</b>	4	<b>80.565.045,89</b>	<b>177.437.835,97</b>
	<b>koji se vrednuju po fer vrijednosti (Σ od AOP6 do AOP9)</b>	5	<b>71.142.795,91</b>	<b>176.435.973,29</b>
303+311	a) kojima se trguje na uređenom tržištu	6	71.142.795,91	176.435.973,29
302+310	b) kojima se trguje na drugom uređenom tržištu	7	0,00	0,00
	c) nedavno izdani kojima je prospektom predviđeno	8	0,00	0,00
	d) neuvršteni	9	0,00	0,00
	- koji se vrednuju po amortiziranom trošku	10	9.422.249,98	1.001.862,68
35	Instrumenti tržišta novca	11	0,00	0,00
36	Udjeli UCITS fondova	12	0,00	0,00
34	Izvedenice	13	0,00	0,00
85	Ostala financijska imovina	14	0,00	0,00
12+13+14+15+16+17	Ostala imovina	15	1.208.428,62	2.597.521,31
<b>A</b>	<b>Ukupna imovina (ΣAOP1+AOP2+AOP3+AOP4+AOP11+AOP12+AOP13+AOP14+AOP15)</b>	16	<b>99.381.564,65</b>	<b>192.616.646,07</b>
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	17	0,00	0,00
<b>20+21</b>	<b>Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente</b>	18	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Ostale financijske obveze	19	11.229.059,94	27.275.591,74
<b>B</b>	<b>Financijske obveze ( AOP18+AOP19)</b>	20	<b>11.229.059,94</b>	<b>27.275.591,74</b>
<b>23</b>	<b>Obveze prema društvu za upravljanje</b>	21	<b>89.217,78</b>	<b>177.039,31</b>
24	Obveze prema depozitaru	22	14.542,82	28.596,91
25	Obveze s osnove dozvoljenih troškova UCITS fonda	23	0,00	2.045,10
26	Obveze prema imateljima udjela	24	18.098,17	2.799,30
27+28	Ostale obveze UCITS fonda	25	155.244,48	8.496,43
	<b>Ostale obveze (E od AOP21 do AOP25)</b>	26	<b>277.103,25</b>	<b>218.977,05</b>
<b>B</b>	<b>Ukupno obveze UCITS fonda (AOP20+AOP26)</b>	27	<b>11.506.163,19</b>	<b>27.494.568,79</b>
<b>C</b>	<b>Neto imovina UCITS fonda (AOP16-AOP27)</b>	28	<b>87.875.401,46</b>	<b>165.122.077,28</b>
D	Broj izdanih udjela	29	433.092,47	104.970,91
<b>E</b>	<b>Cijena udjela UCITS fonda (AOP28/AOP29)</b>	30	<b>202,90</b>	<b>1.573,02</b>
90	Izdani/otkupljeni udjeli UCITS fonda	31	73.052.642,60	148.308.098,56
94	Dobit/gubitak tekuće poslovne godine	32	2.833.469,71	1.991.219,91
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	33	11.989.289,10	14.822.758,81
96	Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0,00	0,00
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	35	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Ukupno obveze prema izvorima imovine (E od AOP31 do AOP35)</b>	36	<b>87.875.401,41</b>	<b>165.122.077,28</b>
996	Izvanbilančna evidencija pasiva	37	0,00	0,00

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

(u HRK)

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
73	Realizirani dobiti od financijskih instrumenata	38	622840,19	182523,79
63	Realizirani gubici od financijskih instrumenata	39	1332492,32	42269
	<b>Neto realizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 38 - AOP39)</b>	<b>40</b>	<b>-709652,13</b>	<b>140254,79</b>
72	Nerealizirani dobiti od financijskih instrumenata	41	3839782,6	7191807,58
710	Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	42	5444014,28	6848557,1
62	Nerealizirani gubici od financijskih instrumenata	43	4004305,76	6792913,71
600	Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti	44	5585870,29	7570292,15
	<b>Neto nerealizirani dobiti (gubici) od financijskih instrumenata (AOP 41 + AOP 42 - AOP43 - AOP 44)</b>	<b>45</b>	<b>-306379,17</b>	<b>-322841,18</b>
70	Prihodi od kamata	46	1879732,94	3194750,64
712+713+714+715+716	Ostale pozitivne tečajne razlike	47	3989381,21	5328228,45
74	Prihodi od dividendi	48	0	0
75	Ostali prihodi	49	632,82	1034,82
	<b>Ukupno ostali poslovni prihodi (Σ od AOP46 do AOP49)</b>	<b>50</b>	<b>5869746,97</b>	<b>8524013,91</b>
67	Rashodi od kamata	51	11911,52	45782,95
601+602+603+604+605	Ostale negativne tečajne razlike	52	3631013,08	5.458.522,37
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	53	408805,14	675981,81
65	Naknada depozitaru	54	78838,7	126722,86
66	Transakcijski troškovi	55	8264,74	13876,59
64	Umanjenje imovine	56	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi UCITS fonda	57	28058,78	29321,03
	<b>Ukupno ostali rashodi (Σ od AOP51 do AOP57)</b>	<b>58</b>	<b>4166891,96</b>	<b>6350207,61</b>
	<b>Dobit ili gubitak (AOP40+ AOP45+ AOP50 - AOP58)</b>	<b>59</b>	<b>686823,71</b>	<b>1991219,91</b>
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	60	0	0
	Dobiti/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	61	0	0
	<b>Ostala sveobuhvatna dobit (AOP 60 + AOP 61)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP59+AOP62)</b>	<b>63</b>	<b>686823,71</b>	<b>1991219,91</b>
	Reklasifikacijske usklade	64	0	0

Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira	65	0	0
Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira	66	0	0
Primici od prodaje instrumenata tržišta novca	67	0	0
Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca	68	0	0
Primici od prodaje udjela UCITS fondova	69	0	0
Izdaci od kupnje udjela UCITS fondova	70	0	0
Primici od ulaganja u izvedenice	71	0	0
Izdaci od ulaganja u izvedenice	72	0	0
Primici od dividendi	73	0	0
Primici od kamata	74	0	0
Izdaci za kamate	75	0	0
Primici po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o prodaji i ponovnoj kupnji	76	0	0
Izdaci po depozitima, repo ugovorima i sličnim ugovorima o kupnji i ponovnoj prodaji	77	0	0
Izdaci od naknada za upravljanje	78	0	0
Izdaci za naknade depozitaru	79	0	0
Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove UCITS fonda	80	0	0
Ostali primici iz poslovnih aktivnosti	81	0	0
Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti	82	0	0
<b>Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP65 do AOP82)</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Primici od izdavanja udjela	84	0	0
Izdaci od otkupa udjela	85	0	0
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	86	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	87	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	88	0	0
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP84 do AOP88)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efekti promjene tečaja stranih valuta</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP83+ AOP89+AOP90)</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac na početku razdoblja	92	0	0
Novac na kraju razdoblja (AOP91+AOP92)	93	0	0

Izvršaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvršajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

(u HRK)

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Dobit ili gubitak	94	686823,71	1.991.219,91
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	95	0	0,00
Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi	96	0	0
Prihodi od kamata	97	-1879732,94	-3194750,64
Rashodi od kamata	98	11911,52	45782,95
Prihodi od dividendi	99	0	0
Umanjenje financijske imovine	100	0	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive vrijednosne papire	101	-20.652.430,16	-96.872.788,28
Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca	102	-27.840,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele UCITS fondova	103	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice	104	0,00	0,00
Primici od kamata	105	2271080,09	4971053,65
Izdaci od kamata	106	-11969,55	-44922,73
Primici od dividendi	107	0,00	0,00
Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine	108	-12.212.987,66	-3.165.396,81
Povećanje (smanjenje) ostale imovine	109	0,00	-0,74
Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente	110	0,00	-52.450,09
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih obveza	111	11.495.651,04	16.046.531,80
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitaru	112	24.684,35	103.920,72
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	113	447.405,57	-162.907,14
<b>114 Novčani tijek iz poslovnih aktivnosti (E od AOP94 do AOP113)</b>	<b>114</b>	<b>-19.847.404,03</b>	<b>-80.334.707,40</b>
Primici od izdavanja udjela	115	43312958,46	248495317,5
Izdaci od otkupa udjela	116	-18674358,87	-173239861,5
Isplate imateljima udjela iz ostvarene dobiti	117	0	0
Ostali primici iz financijskih aktivnosti	118	0	0
Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti	119	0	0
<b>Novčani tijek iz financijskih aktivnosti (E od AOP115 do AOP119)</b>	<b>120</b>	<b>24.638.599,59</b>	<b>75.255.455,96</b>
<b>Neto povećanje (smanjenje) novca (AOP114+ AOP120)</b>	<b>121</b>	<b>4.791.195,56</b>	<b>-5.079.251,44</b>
<b>Novac na početku razdoblja</b>	<b>122</b>	<b>1.828.733,14</b>	<b>11.729.103,95</b>
<b>Novac na kraju razdoblja (AOP121+AOP122)</b>	<b>123</b>	<b>6.619.928,70</b>	<b>6.649.852,51</b>

Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

(u HRK)

Pozicija	Oznaka pozicije	Isto razdoblje prethodne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	7 (3+6)
Dobit ili gubitak	124	686.823,71	1.991.219,91
Ostala sveobuhvatna dobit	125	0,00	0,00
<b>Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja fonda (sveobuhvatna dobit) (AOP124 + AOP125)</b>	<b>126</b>	<b>686.823,71</b>	<b>1.991.219,91</b>
Primici od izdanih udjela UCITS fonda	127	43.312.958,46	248.495.317,47
Izdaci od otkupa udjela UCITS fonda	128	-18.674.358,87	-173.239.861,51
<b>Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s udjelima UCITS fonda (AOP127 + AOP128)</b>	<b>129</b>	<b>24.638.599,59</b>	<b>75.255.455,96</b>
<b>Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine UCITS fonda (AOP126+AOP129)</b>	<b>130</b>	<b>25.325.423,30</b>	<b>77.246.675,87</b>

Izvještaj o posebnim pokazateljima fonda (članak 175. ZIF)

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

Pozicija	Tekuće razdoblje	31.12.2015. (n)	31.12.2014. (n-1)	31.12.2013. (n-2)	31.12.2012. (n-3)
	1	2	3	4	5
Neto imovina UCITS fonda	165.122.077,51	87.875.401,69	62.773.472,93	27.431.785,12	26.080.884,97
Broj udjela UCITS fonda	104.970,9094	433.092,4672	321.438,7203	1.493,9237	1.464,5237
Cijena udjela UCITS fonda	1.573,03	202,90	195,29	18.362,24	17.808,44
	Tekuće razdoblje	31.12.2015. (n)	31.12.2014. (n)	31.12.2013. (n-1)	31.12.2012. (n-2)
Broj udjela UCITS fonda na početku razdoblja	433.092,4672	321.438,7203	1.493,9237	1.464,5237	1.068,6698
Broj izdanih udjela UCITS fonda	1.029.355,7958	768.368,0288	345.354,3395	12.332,5628	11.681,9078
Broj otkupljenih udjela UCITS fonda	924.384,8864	335.275,5616	23.915,6192	10.838,6391	10.217,3841
Broj udjela UCITS fonda na kraju razdoblja	104.970,9094	433.092,4672	321.438,7203	1.493,9237	1.464,5237
Pokazatelj ukupnih troškova	0,64%	1,28%	1,29%	1,38%	1,14%
Isplaćena dobit po udjelu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Najniža cijena udjela UCITS fonda	202,82	195,31	194,18	17.623,03	16.556,01
Najviša cijena udjela UCITS fonda	1.577,59	203,01	19.425,00	18.414,35	17.895,46
Najviša vrijednost neto imovine UCITS fonda	168.632.443,93	92.904.704,35	62.773.472,93	27.911.276,91	28.621.025,45
Najniža vrijednost neto imovine UCITS fonda	87.839.697,32	61.026.225,64	25.058.629,16	22.194.786,98	14.286.181,24

\*isplaćena dobit po udjelu odnosi se na fondove posebne namjene (npr. Umirovljenički fond, Fond branitelja)

Pravne osobe za posredovanje (više od 10% transakcija)

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

Naziv	OIB	Drzava	VrijednostTransakcije	PlacenaProvizija
RAIFFEISENBANK AUSTRIA	53056966535	HR	0,1078	0



Izvještaj o vrednovanju imovine UCITS fonda

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izvještajno razdoblje: 01.01.2016 - 30.06.2016

				Zadnji dan prethodne poslovne godine	% NAV	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	% NAV
Fer vrijednost	Financijska imovina	1. razina (MSFI 7)	članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka a)	71142795,91	81,85%	176435973,3	106,85%
			članak 7. stavak 1. i članak 9. stavak 1.; članak 8. stavak 1. točka b)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 7. stavak 3.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 7. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2. razina (MSFI 7)	članak 7. stavci 4. i 6.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 9. stavci 2.,3. i 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3. razina (MSFI 7)	članak 9. stavak 5.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			članak 11.; članak 8. stavak 1. točka c)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Financijske obveze	1. razina	članak 7. i članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		2. razina	članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		3. razina	članak 11. i članak 9.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Amortizirani trošak	Imovina	članak 12. i članak 14.	9422249,98	10,83%	1001862,68	0,60%
Obveze		članak 12. i članak 14.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Trošak nabave	Imovina	članak 13. stavak 10.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
		-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Obveze	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

**Izvještaj o nerealiziranim dobitcima/gubicima**  
**Naziv fonda: CAPITAL ONE**  
**OIB fonda: 48827873221**

Datum	Vrsta Ulaganja	ISIN	Drzava Izdavatelja	Oznaka Kategorije Prema MRS39	Trosak Nabave	Knjigovodstvena Ili Fer Vrijednost	Revalorizacija Imovine Raspoložive Za Prodaju	Revalorizacijske Rezerve instrumenata Zastite	Nerealizirani Dobitak gubitak Priznat Direktno Kroz Dobit gubitak Razdob	Neto Tecajne Razlike Od Ulaganja	Amortizacija Diskonta premijske Imovine S Fiksni Dospijecem	Umanjenje Imovine
30.6.2016	2	XS0776179656	HR	1,00	10.880.664,02	10.541.551,99	0,00	0,00	-24.727,42	-314.384,61	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS0464257152	HR	1,00	7.503.810,61	7.409.642,60	0,00	0,00	126.593,32	-220.761,33	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS1028953989	HR	1,00	22.828.979,31	22.851.165,36	0,00	0,00	204.583,57	-182.397,52	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS1117298916	HR	1,00	3.527.650,45	3.581.434,35	0,00	0,00	102.863,74	-49.079,84	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D167A9	HR	1,00	304.509,13	305.035,44	0,00	0,00	5.847,84	-5.321,53	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D171A1	HR	1,00	92.011,27	94.200,14	0,00	0,00	3.684,72	-1.495,85	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D177A8	HR	1,00	165.823,42	169.605,30	0,00	0,00	6.476,80	-2.694,92	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D181A0	HR	1,00	88.045,76	90.481,21	0,00	0,00	3.868,71	-1.433,26	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D187A7	HR	1,00	79.929,69	81.905,56	0,00	0,00	3.275,72	-1.299,85	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D191A9	HR	1,00	75.574,16	77.488,22	0,00	0,00	3.143,29	-1.171,96	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRFN01D197A6	HR	1,00	72.067,31	73.838,07	0,00	0,00	2.942,72	-1.171,96	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS1087984164	MK	1,00	1.809.563,39	1.831.436,23	0,00	0,00	51.058,78	-29.185,94	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO17BA6	HR	1,00	7.688.244,85	7.627.262,50	0,00	0,00	-60.982,35	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO187A3	HR	1,00	12.881.450,38	12.859.073,53	0,00	0,00	-22.376,85	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO19BA2	HR	1,00	20.934.378,49	20.876.823,68	0,00	0,00	-16.579,72	-40.975,09	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO203E0	HR	1,00	21.469.098,90	21.400.851,46	0,00	0,00	-97.636,59	29.389,15	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO227E9	HR	1,00	20.913.353,67	20.846.431,64	0,00	0,00	-61.203,43	-5.718,60	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO257A4	HR	1,00	10.591.250,00	10.660.000,06	0,00	0,00	68.750,06	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRHMFO26CA5	HR	1,00	13.246.870,00	13.512.200,00	0,00	0,00	265.330,00	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRATGRO169A0	HR	1,00	2.523.584,33	2.472.805,64	0,00	0,00	-50.778,69	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS0305384124	HR	1,00	3.112.585,66	3.072.048,32	0,00	0,00	-51.606,96	11.069,62	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS0961637542	HR	1,00	5.076.242,41	5.028.049,50	0,00	0,00	-40.787,99	-7.404,92	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRDLKVO302A0	HR	1,00	176.515,65	187.560,00	0,00	0,00	11.044,35	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRHEP0017CA4	HR	1,00	2.510.558,18	2.455.886,53	0,00	0,00	-54.671,65	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	XS1309493630	HR	1,00	3.418.191,51	3.573.338,31	0,00	0,00	61.093,63	94.053,17	0,00	0,00
30.6.2016	2	HROPTEO142A5	HR	1,00	110.097,12	109.306,42	0,00	0,00	-790,70	0,00	0,00	0,00
30.6.2016	2	HRRIBAO17BA8	HR	1,00	5.679.627,48	5.648.413,91	0,00	0,00	-31.213,57	0,00	0,00	0,00



Izvršetak o realiziranim dobitima/gubicima  
 Naziv fonda: CAPITAL ONE  
 OIB fonda: 48827873221

Datum Prodaje	Vrsta Ulaganja	ISIN	Država Izdatelja	Oznaka Kategorije Pragma	Kolicina Nominala	Knjigovodstvena Ili FVrijednost	Prodajna Vrijednost	Realizirani Dobitak/gubitak
1.1.2016	2	HRFNOID161A2	HR	1	14.839	113.301,93	113.325,72	23,79
2.3.2016	2	HRRHMF0172A5	HR	1	7.000.000	7.196.000,00	7.232.400,00	36.400,00
21.4.2016	2	HRRHMF0172A5	HR	1	7.000.000	7.231.721,00	7.199.010,00	-32.711,00
28.4.2016	2	HRRHMF0187A3	HR	1	4.700.000	5.024.300,00	5.066.600,00	42.300,00
29.4.2016	2	HRRHMF0257A4	HR	1	1.000.000	1.057.250,00	1.076.000,00	18.750,00
21.6.2016	2	HRRHMF017BA6	HR	1	2.000.000	2.150.558,00	2.141.000,00	-9.558,00
24.6.2016	2	HRRHMF026CA5	HR	1	5.000.000	5.094.950,00	5.180.000,00	85.050,00

Izveštaj o ukupno realiziranim dobitcima/gubicima

Naziv fonda: CAPITAL ONE

OIB fonda: 48827873221

Izveštajno razdoblje: 01.01.2015 - 31.12.2015

	Knjigovodstvena vrijednost	Prodajna vrijednost	Realizirani dobitak (gubitak)
Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri	0,00	0,00	0,00
Prenosivi dužnički vrijednosni papiri	27.868.080,93	28.008.335,72	140.254,79
Instrumenti tržišta novca	0,00	0,00	0,00
Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom	0,00	0,00	0,00
Udjeli/dionice AIF	0,00	0,00	0,00
Izvedenice	0,00	0,00	0,00
Robe	0,00	0,00	0,00
Poslovni udjeli	0,00	0,00	0,00
Nekretnine	0,00	0,00	0,00
Ostala ulaganja	0,00	0,00	0,00
Ukupno realizirani dobitak (gubitak)	27.868.080,93	28.008.335,72	140.254,79
Realizirani dobitci (gubici) financijske imovine po fer vrijedr	27.868.080,93	28.008.335,72	140.254,79
Realizirani dobitci (gubici) financisjke imovine raspoložive za	0,00	0,00	0,00
Realizirani dobitci financisjke imovine koja se drži do dospije	0,00	0,00	0,00

**Bilješke uz financijske izvještaje**

**Naziv fonda: CAPITAL ONE**

**OIB fonda: 48827873221**

**Izvještajno razdoblje: 01.01.2015 - 31.12.2015**

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1)

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

Datum izvješća: 30.06.2016.

Sastavio: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ovlaštena osoba društva:

Hrvoje Čirjak