

Naziv Fonda: **OIF CAPITAL**
 RegistarSKI broj Fonda: **OZP-N-032-09**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF Addiko Invest doo Mostar**
 Matični broj društva za upravljanje: **1-10288**
 JIB društva za upravljanje: **4227003080004**
 JIB investicionog Fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o ukupnom rezultatu za period)
od 01.01. do 31. 12. 2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2 0 1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2 0 2	15.601.00	
700	1. Prihodi od dividendi	2 0 3	15.601.00	
701.702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospijeća	2 0 4		
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2 0 5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2 0 6		
	II - Realizovana dobit (208 do 211)	2 0 7		
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2 0 8		
711	2. Realizovana dobit po osnovu kursnih razlika	2 0 9		
712	3. Realizovani dobiti od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2 1 0		
719	4. Ostali realizovani dobiti	2 1 1		
	III - Poslovni rashodi (213 do 220)	2 1 2	40.692.00	29.010.00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2 1 3	18.097.00	7.217.00
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	2 1 4		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	2 1 5		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	2 1 6		
604	5. Naknada vanjskom revizoru	2 1 7		
605	5. Naknada banci depozitaru	2 1 8	13.998.00	8.723.00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2 1 9		
606.609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2 2 0	8.597.00	13.070.00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2 2 1		
610	1. Realizovani gubici od prodaje vrijednosnih papira	2 2 2		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	2 2 3		
612	3. Realizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2 2 4		
613.619	6. Ostali realizovani gubici	2 2 5		
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK			
	1. Realizovana dobit (202+207)-(212+221)	2 2 6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2 2 7	25.091.00	29.010.00
	VI - Finansijski prihodi (229+230)	2 2 8		
730	1. Prihodi od kamata	2 2 9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2 3 0		
	VII - Finansijski rashodi (232+233)	2 3 1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2 3 2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2 3 3		
	B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2 3 4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2 3 5	25.091.00	29.010.00
	C. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)	2 3 6		
821	1. Porezni rashod perioda	2 3 7		
822 dio	2. Odloženi porezni rashod perioda	2 3 8		
822 dio	3. Odloženi porezni prihod perioda	2 3 9		
	D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovana dobit poslije oporezivanja (234-235-237-238+239)	2 4 0		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2 4 1	25.091.00	29.010.00
	E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)	2 4 2		
720	1. Nerealizovani dobiti od vrijednosnih papira	2 4 3		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2 4 4		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2 4 5		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivatnih instrumenata po osnovu svođenja na fer vrijednost	2 4 6		
724.725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2 4 7		

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekući period	Prethodna godina
1	2	3			4	5
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	2	4	8		
	II - Nerealizovani gubici (250 do 255)	2	4	9		
620	1. Nerealizovani gubici od vrijednosnih papira	2	5	0		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim od vrijednosnih papira	2	5	1		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na vrijednosnim papirima	2	5	2		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata	2	5	3		
624, 625 i 626	5. Nerealizovani gubici nekretninskih i rizičnih Fondova	2	5	4		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	2	5	5		
	F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA					
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2	5	6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2	5	7		
	G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA					
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2	5	8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9	25,091.00	29,010.00
	Obična zarada po dionici	2	6	0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mostar

Certificirani računovoda:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **DUF CAPITAL**
 Registarski broj Fonda: **027-N-032-09**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF Addiko Invest doo Mostar**
 Matični broj društva za upravljanje: **1-10288**
 JIB društva za upravljanje: **4227003080004**
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 31. 12. 2017. godine

Ime u KM

Grupa računa	POZICIJA	ADP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (000-000-010-019-020)		5,557,056.00	3,730,984.00
100-00	1. Gotovina	2	114,593.00	223.00
100	II Ulaganja Fonda (004 do 079)	3	5,442,463.00	3,730,741.00
200-00	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po krat. vijetrocini kroz bilans uslijeda	4		
200-00	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	5,442,463.00	3,730,741.00
220-00	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do rika dostizanja	6		
230-00	4. Doprusti i plasmani	7		
240-00	5. Ulaganja u nekretnne	8		
250	6. Ostala ulaganja	9		
300	III - Pothvatnja (011 do 016)	1		
300	1. Pothvatnja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1	1	1
301-00	2. Pothvatnja po osnovu prodaje nekretnne	2		
301	3. Pothvatnja po osnovu kamata	3		
304	4. Pothvatnja po osnovu dividendi	4		
305	5. Pothvatnja po osnovu ostih vrijednosti	5		
300-00	6. Pothvatnja Fonda različitog karaktera	6		
300	7. Ostala pothvatnja	7		
310-00	8. Pothvatnja od društva za upravljanje	8		
310	IV - Odbitna porazna sredstva	1		
310-00	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	2		
394	B. OBAVEZE (022-026-031-034-037-040-041-042)	2	3,528.00	4,501.00
40	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (022 do 023)	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	2		
401-00	2. Obitni obavezni po osnovu ulaganja u poslovanje Fonda	2		
401	3. Obaveze nekretnnosti i ostalih sredstava	3		
41	B. Obaveze po osnovu budžetovog poslovanja (027 do 030)	2	1,642.00	1,839.00
410	1. Obaveze prema banci depozitara	2	1,312.00	1,052.00
414	2. Obaveze za udioke u dobiti	2		
415	3. Obaveze za povrat na uložak	2		
011,412,4	4. Obitni obavezni iz poslovanja	3		
11,414,4			330.00	787.00

Grupa zadebla	POZICIJA	ACP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
01	B - Obaveze prema dužnicima za upravljanje (od 002 do 010)	3	1,886.00	2,662.00
020	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	3	1,886.00	1,248.00
021 00	2. Ostale obaveze prema dužnicima za upravljanje	3		1,414.00
03	IV - Kalkulatorne finansijske obaveze (030+036)	3		
030	1. Kalkulatorni krediti	3		
031 00	2. Ostale kalkulatorne finansijske obaveze	3		
04	V - Dugoročne obaveze (040+043)	3		
040 00	1. Dugoročni krediti	3		
040	2. Ostale dugoročne obaveze	3		
05	VI - Ostale obaveze Fonda	4		
06	VI - Odborne portfeljne obaveze	4		
07	VI - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	4		
	C - NETO IMOVINA FONDIA (001-001)	4	5,553,528.00	3,726,463.00
	D - KAPITAL (060+068+061+064+069+062+065)	4	5,553,528.00	3,726,463.00
08	1. Dionični kapital (066 ili 047)	4	5,382,399.00	3,704,044.00
090	1. Dionični kapital - rezerve akcije	4	5,382,399.00	3,704,044.00
091	2. Učelji	4		
01	II - Kapitalne rezerve (049-050)	4		
010	1. Ernakona premija	4		
010	2. Ostale kapitalne rezerve	4		
02	III - Revalorizacione rezerve (052 do 060)	5	225,230.00	51,429.00
020	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacione finansijalnih sredstava raspoloživih za prodaju	5	225,230.00	51,429.00
021	2. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumentata zadužbe	5		
022	3. Revalorizacione rezerve po osnovu nekretnosti	5		
029	4. Ostale revalorizacione rezerve	5		
03	IV - Rezerve iz dobiti (067-068)	5		
030	1. Zakonske rezerve	5		
031	2. Ostale rezerve	5		
04	V - Neopozicionirane dobiti (069-069)	5		
040	1. Neopozicionirane dobiti tokom godine	5		
041	2. Neopozicionirane dobiti tokom godine	5		
05	VI - Neopozicionirani gubitak (063-064)	6	54,101.00	29,010.00
050	1. Neopozicionirani gubitak tokom godine	6	29,010.00	
051	2. Neopozicionirani gubitak tokom godine	6	25,091.00	29,010.00
06	VII - Nerazdvojeni dobiti / gubitak (064-067)	6		
060	1. Nerazdvojeni dobiti po osnovu finansijalnih sredstava po fin. vrijednosti kroz bilans uspjeha	6		
061	1. Nerazdvojeni dobiti po osnovu finansijalnih sredstava po fin. vrijednosti kroz bilans uspjeha	6		
	E - BRUTO IMOVINA I DOKUMENTI	6	5,309,155.2	3,695,054.4
	F - NETO IMOVINA PO UDEJELJIVACIMA (043000)	6	1,046,028.6	1,008,499.0
	G - JAVNA IZDAVA IZ EVIDENCIJE	7		
	1. Izdati imovini aktiv	7		
	2. Izdati imovini pasiv	7		

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P.

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **OIF CAPITAL**
 Registarski broj Fonda: **OZP-N-032-09**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF Addiko Invest doo Mostar**
 Matični broj društva za upravljanje: **1-10288**
 JIB društva za upravljanje: **4227003080004**
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
 (Izveštaj o tokovima gotovine)
 za razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2017. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodna godina	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
1 Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	15,601.00		
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2			
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	15,601.00		
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4			
4 Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5 Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	1,579,586.00	3,703,821.00	43
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8			
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9	1,537,921.00	3,678,960.00	42
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1	17,459.00	5,969.00	292
5 Odlivi po osnovu rashoda za kamate	4	1	2			
6 Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje VP	4	1	3			
7 Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	4	1	4			
8 Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	4	1	5	13,548.00	7,882.00	172
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6			
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8	10,658.00	11,010.00	97
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	1,563,985.00	3,703,821.00	42
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	1,678,355.00	3,704,044.00	45
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	1,678,355.00	3,704,044.00	45
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4			
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5			
2 Odlivi po osnovu dividendi	4	2	6			
3 Odlivi po osnovu učešća u dobiti	4	2	7			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	4	2	8	1,678,355.00	3,704,044.00	45
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	1,693,956.00	3,704,044.00	46
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	1,579,586.00	3,703,821.00	43
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	114,370.00	223.00	51287
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3			
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	223.00		
H Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	5			
I. Negat. kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	4	3	6			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	4	3	7	114,593.00	223.00	51387
(434+432-433+435-436)	4	3	8	114,593.00	223.00	51387

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **OIF CAPITAL**
 Registarski broj Fonda: **OZP-N-032-09**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF Addiko Invest doo Mostar**
 Matični broj društva za upravljanje: **1-10288**
 JIB društva za upravljanje: **4227003080004**
 JIB investicionog Fonda:

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za razdoblje od 01.01. do 31. 12. 2017. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekući period	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	148,710.00	22,419.00
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-25,091.00	-29,010.00
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	173,801.00	51,429.00
5	Revalorizacione rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6	Revalorizacione rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3	0	6		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)	3	0	7	1,678,355.00	3,704,044.00
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	1,678,355.00	3,704,044.00
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9		
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	1,827,065.00	3,726,463.00
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	3,726,463.00	
13	Na kraju perioda	3	1	3	5,553,528.00	3,726,463.00
14	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	3,695.0584	
16	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6	1,614.0968	3,695.0584
17	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		
18	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	5,309.1552	3,695.0584

Mostar

Certificirani računovođa: M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje: