

Naziv Fonda: **OIF ADDIKO BH EQUITY**
 Registarski broj Fonda: **JP-M-032-03**
 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 30.09.2017 godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	2	0	1		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	2	0	2	39,354.00	58,136.00
700	1. Prihodi od dividendi	2	0	3	29,416.00	45,290.00
701.702	2. Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu VP sa fiksnim rokom dospjeća	2	0	4	9,938.00	12,846.00
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		2,914.00
710	1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje vrijednosnih papira	2	0	8		2,914.00
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	26,798.00	37,916.00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2	1	3	11,275.00	16,975.00
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	3,938.00	5,265.00
605	5. Naknada banci depozitaru	2	1	8	9,209.00	12,382.00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2	1	9		
606.609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2	2	0	2,376.00	3,294.00
	IV - Realizovani gubitak (222 do 225)	2	2	1	3,514.00	
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	3,514.00	
	V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK					
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2	2	6	9,042.00	23,134.00
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2	2	7		
	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	9,042.00	23,134.00

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2	3	5		
	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	9,042.00	23,134.00
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (235-234+237+238-239)	2	4	1		
	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 svodenja na fer vrijednost	2	4	6		
724, 725	5. Nerealizovani dobiti nekretninskih i rizičnih Fondova	2	4	7		
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	9,042.00	23,134.00
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2	5	9		
	Obična zarada po dionici	2	6	0	0.0311	0.1001
	Razrijeđena zarada po dionici	2	6	1		

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **OIF ADDIKO BH EQUITY**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-03**
 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
 (Izveštaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)			1	1,539,110.00	1,600,753.00
100 do 102	I - Gotovina			2	123,064.00	236,327.00
	II-Ulaganja Fonda (004 do 009)			3	1,380,048.00	1,341,274.00
200 do 209	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha			4		
210 do 219	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju			5	1,375,992.00	1,341,274.00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća			6	4,056.00	
230 do 239	4. Depoziti i plasmani			7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine			8		
260	6. Ostala ulaganja			9		
	III - Potraživanja (011 do 018)		1		35,998.00	23,152.00
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira		1	1		
301, 302	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina		1	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate		1	3	3,323.00	6,879.00

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi		1 4	32,675.00	16,273.00
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa		1 5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizičnog kapitala		1 6		
309	7. Ostala potraživanja		1 7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje		1 8		
320	IV - Odložena porezna sredstva		1 9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		2		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)		2 1	6,441.00	7,892.00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)		2 2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire		2 3		
401,402 i 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda		2 4		
403	3. Obaveze nekretninskih i rizičnih fondova		2 5		
41	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)		2 6	1,000.00	1,000.00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		2 7	1,000.00	1,000.00
414	2. Obaveze za učešće u dobiti		2 8		
415	3. Obaveze za porez na dobit		2 9		
411,412, 413,416, 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja		3		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)		3 1	1,240.00	1,357.00
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje		3 2	1,240.00	1,357.00
421 do 429	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje		3 3		
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (035+036)		3 4	4,201.00	5,535.00
430	1. Kratkoročni krediti		3 5		
431.439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze		3 6	4,201.00	5,535.00

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
44	V - Dugoročne obaveze (038+039)		3 7		
440, 441	1. Dugoročni krediti		3 8		
449	2. Ostale dugoročne obaveze		3 9		
45	VI - Ostale obaveze Fonda		4		
46	VII - Odložene porezne obaveze		4 1		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA		4 2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)		4 3	1,532,669.00	1,592,861.00
	D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062±065)		4 4	1,532,669.00	1,592,861.00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)		4 5	3,764,106.00	3,861,810.00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije		4 6	3,764,106.00	3,861,810.00
501	2. Udjeli		4 7		
51	II - Kapitalne rezerve (049+050)		4 8		
510	1. Emisiona premija		4 9		
519	2. Ostale kapitalne rezerve		5		
52	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)		5 1	-111,619.00	-140,089.00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju		5 2	-111,619.00	-140,089.00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovi instrumenata zaštite		5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovi nekretnina		5 4		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve		5 5		
53	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)		5 6		
530	1. Zakonske rezerve		5 7		
531	2. Ostale rezerve		5 8		
54	V - Neraspoređena dobit (060+061)		5 9	9,042.00	23,134.00
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina		6		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine		6 1	9,042.00	23,134.00

Grupa računa	POZICIJA	AOP		Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)		6 2	2,128,860.00	2,151,994.00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina		6 3	2,128,860.00	2,151,994.00
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine		6 4		
56	VII - Nerealizovan dobit / gubitak (066+067)		6 5		
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		6 6		
561	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		6 7		
	E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA		6 8	289,939.1059	308,548.941
	F.NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)		6 9	5.2862	5.1624
	G.IZVANBILANSNE EVIDENCIJE				
	1. Izvanbilansna aktiva		7		
	2. Izvanbilansna pasiva		7 1		

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **OIF ADDIKO BH EQUITY**
 Registarski broj Fonda: **JP-M-032-03**
 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 30.09.2017. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti						
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4	0	1	30,683.00	86,684.00	35
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4	0	2			
2 Prilivi po osnovu dividendi	4	0	3	13,138.00	28,893.00	45
3 Prilivi po osnovu kamata	4	0	4	13,365.00	13,975.00	96
4 Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	4	0	5			
5 Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	4	0	6	4,180.00	43,816.00	10
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	4	0	7	155,587.00	214,677.00	72
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4	0	8	17,681.00	178,255.00	10
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4	0	9			
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4	1	0			
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4	1	1			
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			
9 Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz operativnih aktivnosti	4	1	6	137,906.00	36,422.00	379
10 Odlivi po osnovu poreza na dobit	4	1	7			
11 Odlivi po osnovu ostalih rashoda	4	1	8			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	124,904.00	127,993.00	98
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	6,000.00		
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	6,000.00		
2 Prilivi po osnovu zaduživanja	4	2	3			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (425 do 427)	4	2	4	103,703.00	160,903.00	64
1 Odlivi po osnovu razduživanja	4	2	5	103,703.00	160,903.00	64
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9	97,703.00	160,903.00	61

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodni period	
1	2			3	4	5
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	36,683.00	86,684.00	42
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	259,290.00	375,580.00	69
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2			
F NETO ODLIV GOTOVINE (431-430)	4	3	3	222,607.00	288,896.00	77
G Gotovina na početku perioda	4	3	4	236,327.00	525,223.00	45
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	123,064.00	236,327.00	52
(434+432-433+435-436)	4	3	8	-113,263.00	287,855.00	-39

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: **OIF ADDIKO BH EQUITY**
 RegistarSKI broj Fonda: **JP-M-032-03**
 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 30.09.2017. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3			4	5
1	Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)	3	0	1	37,511.00	-108,557.00
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	9,042.00	23,134.00
3	Ukupni nerealizovani dobici (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4	Revalorizacione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	28,469.00	-131,691.00
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	-97,703.00	-160,903.00
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	6,000.00	
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3	0	9	-103,703.00	160,903.00
10	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)	3	1	0	-60,192.00	-269,460.00
11	Neto imovina	3	1	1		
12	Na početku perioda	3	1	2	1,592,861.00	1,862,321.00
13	Na kraju perioda	3	1	3	1,532,669.00	1,592,861.00
14	Broj udjela / dionica Fonda u periodu	3	1	4		
15	Broj udjela / dionica Fonda na početku perioda	3	1	5	308,548.9410	338,872.8798
16	Izdati udjeli / dionice u toku perioda	3	1	6		
17	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7	18,609.8351	30,323.9388
18	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	289,939.1059	308,548.9410

Mostar

Certificirani računovođa: M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje: