

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 30.09.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računata	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		
700	1. Prihodi od dividendi	2 0 3		
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	30,268.00	29,010.00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2 1 3	12,857.00	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	10,231.00	8,723.00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2 1 9		
606.609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2 2 0	7,180.00	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	30,268.00	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	30,268.00	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	30,268.00	29,010.00
	E. NEREALIZOVANI DOBITI 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 DOBITI (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	30,268.00	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: **DIF CAPITAL**
 Registijski broj Fonda: **02P-N-032-09**
 Naziv društva za upravljanje: **DUF Addiko Invest doo Mostar**
 Matični broj društva za upravljanje: **1-10298**
 JIB društva za upravljanje: **4227003080004**
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.09.2017. godine

(iznos u MB)

Grupa računa	POZICIJA	ADP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA MOVINA (002-003-010-019-020)		4,567,295.00	3,730,984.00
100-00	1. Gotovina	2	80,947.00	223.00
100	II Ulaganja Fonda (004 do 009)	3	4,486,348.00	3,730,741.00
200-00	1. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva po hr. vrijednosti kroz bilans uopšte	4		
200-00	2. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	5	4,486,348.00	3,730,741.00
200-00	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se daju do ruka dostupna	6		
200-00	4. Depoziti i plasmani	7		
200-00	5. Ulaganja u nekretnne	8		
200	6. Ostala ulaganja	9		
	III - Potraživanja (011 do 018)	1		
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1	1	
300-300	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnne	1	2	
300	3. Potraživanja po osnovu kamata	1	3	
300	4. Potraživanja po osnovu dividendi	1	4	
300	5. Potraživanja po osnovu ostalih svrha	1	5	
300-00	6. Potraživanja Fonda različitog kapitala	1	6	
300	7. Ostala potraživanja	1	7	
300-00	8. Potraživanja od društva za upravljanje	1	8	
300	IV - Odlazna pozicija sredstva	1	9	
300-00	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2		
300	B. OBAVEZE (021-020-031-034-037-040-041-042)	2	2,909.00	4,501.00
400	1. Obaveze iz poslovanja Fonda (021 do 023)	2	2	
400-400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	2	3	
400-400	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	2	4	
400	3. Obaveze nekretnnim i drugim sredstvima	2	5	
400	B. Obaveze po osnovu tekućeg poslovanja (027 do 030)	2	1,409.00	1,839.00
400	1. Obaveze prema banci depozitima	2	1,146.00	1,052.00
400	2. Obaveze za udjela u dobiti	2	8	
400	3. Obaveze na osnovu na akcijama	2	9	
400-400-400	4. Ostale obaveze iz poslovanja	2	263.00	787.00

Grupa računa	POZICIJA	ADP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
01	III - Obaveza prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	3.1		
020	1. Obaveza za naknadu za upravljanje	3.1.2	1,500.00	1,248.00
021 03	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	3.1.3		1,414.00
03	IV - Kreditirane finansijske obaveze (034+036)	4		
030	1. Kreditirani krediti	4.3		
031 03	2. Ostale kreditirane finansijske obaveze	4.3.6		
04	V - Dugoročne obaveze (038+039)	5		
040 041	1. Dugoročni krediti	5.3		
040	2. Ostale dugoročne obaveze	5.3.9		
05	VI - Ostale obaveze Fonda	6		
06	VII - Odlučene portfeljne obaveze	7		
07	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	8		
	C. NETO IMOVINA FONDIA (001-091)	9	4,564,386.00	3,726,463.00
	D. KAPITAL (040+048+051+056+059+062+065)	4	4,564,386.00	3,726,463.00
00	1. Donosni kapital (048 ili 047)	4.5	4,404,484.00	3,704,044.00
000	1. Donosni kapital - rezerve akcije	4.5.6	4,404,484.00	3,704,044.00
001	2. Učeli	4.7		
01	II - Kapitalne rezerve (049-050)	4.8		
010	1. Emitovana premija	4.9		
010	2. Ostale kapitalne rezerve	4.9		
02	III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)	5.1	219,180.00	51,429.00
020	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	5.2	219,180.00	51,429.00
021	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumentata zaštite	5.3		
022	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nakneta	5.4		
029	4. Ostale revalorizacijske rezerve	5.5		
03	IV - Rezerve iz dobiti (057+058)	5.6		
030	1. Zadržane rezerve	5.7		
031	2. Dodeljene rezerve	5.8		
04	V - Neopozvana dobit (060+061)	6.3		
040	1. Neopozvana dobit tekućih godina	6.4		
041	2. Neopozvana dobit prethodnih godina	6.5		
05	VI - Neopokriveni gubitak (063+064)	6.2	59,278.00	29,010.00
050	1. Neopokriveni gubitak tekućih godina	6.3	29,010.00	
051	2. Neopokriveni gubitak prethodnih godina	6.4	30,268.00	29,010.00
06	VII - Nemalozvane dobiti / gubitak (066+067)	6.5		
060	1. Nemalozvani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrednosti kroz bilans uspeha	6.6		
061	1. Nemalozvani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrednosti kroz bilans uspeha	6.7		
	E. BREJZ EMITOVANJE DIONICA/DELJA	6.8	4,370,229	3,695,054
	F. NETO IMOVINA PO UDELEJNICIMA (043+046)	6.9	1,042,282	1,008,499
	G. UZVABLJANJE EVIDENCIJE	7		
	1. Upravljani aktiv	7.1		
	2. Upravljani pasiv	7.1.1		

Moster

Certifikovani 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 30.09.2017. godine

POZICIJA	AOP	Iznos		Index
		Tekući period	Prethodna godina	
1	2	3	4	5
A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	4 0 1			
1 Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	4 0 2			
2 Prilivi po osnovu dividendi	4 0 3			
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	619,716.00	3,703,821.00	17
1 Odlivi po osnovu ulaganja	4 0 8			
2 Odlivi po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	4 0 9	587,856.00	3,678,960.00	16
3 Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	4 1 0			
4 Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	4 1 1	12,605.00	5,969.00	211
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	9,994.00	7,882.00	127
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	9,261.00	11,010.00	84
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4 1 9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4 2 0	619,716.00	3,703,821.00	17
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4 2 1	700,440.00	3,704,044.00	19
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4 2 2	700,440.00	3,704,044.00	19
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	700,440.00	3,704,044.00	19
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4 2 9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4 3 0	700,440.00	3,704,044.00	19
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4 3 1	619,716.00	3,703,821.00	17
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4 3 2	80,724.00	223.00	36199
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	80,947.00	223.00	36299
(434+432-433+435-436)	4 3 8	80,947.00	223.00	36299

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 30.09.2017. 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	137,483.00	22,419.00
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-30,268.00	-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	167,751.00	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	700,440.00	3,704,044.00
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3	0	8	700,440.00	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	837,923.00	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	4,564,386.00	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	684.1645	3,695.0584
17	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3	1	7		
18	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3	1	8	4,379.2229	3,695.0584

Mostar

Certificirani računovođa: M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje: