

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 30.06.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računata	POZICIJA	AOP	Tekući 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	21.362,00	29.010,00
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2 1 3	8.274,00	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	6.710,00	8.723,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2 1 9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2 2 0	6.378,00	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	21.362,00	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	21.362,00	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	21.362,00	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 svodenja 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	21.362,00	29.010,00
	Obična zarada po dionici	2 6 0		
	Razrijeđena zarada po dionici	2 6 1		

Mostar

Certificirani računovođa:

M.P

Zakonski zastupnik
društva za upravljanje:

Naziv Fonda: OIF CAPITAL
 Registariski broj Fonda: OZP-N-032-09
 Naziv društva za upravljanje: DUF Adiko Invest doo Mostar
 Matični broj društva za upravljanje: 1-10208
 JIB društva za upravljanje: 4227003080004
 JIB investicionog Fonda:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
 (Izvještaj o finansijskom položaju)
 na dan 30.06.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	ACP	Tekuci period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)		4.527.004,00	3.730.864,00
100 do 102	I - Gotovina	2	89.824,00	223,00
	B-Ulaganja Fonda (004 do 009)	3	4.437.180,00	3.730.741,00
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	4.437.180,00	3.730.741,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do ruka dvostruča	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	7		
240 do 249	5. Ulaganja u nekretnine	8		
250	6. Ostala ulaganja	9		
	III - Potraživanja (011 do 016)	1		
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1		
301	2. Potraživanja po osnovu prodaje nekretnina	2		
303	3. Potraživanja po osnovu kamate	3		
304	4. Potraživanja po osnovu dividendi	4		
305	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	5		
306 do 308	6. Potraživanja Fonda rizicnog kapitala	6		
309	7. Ostala potraživanja	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	8		
320	IV - Odložena porezna sredstva	9		
330 do 332	V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANČENJA	2		
	B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)	2	2.880,00	4.501,00
40	I - Obaveze iz poslovanja Fonda (023 do 025)	2		
400	1. Obaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	3		
401-402 409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	4		
403	3. Obaveze nekreditiranih i rizicnih fondova	5		
41	II - Obaveze po osnovu tekućeg poslovanja (027 do 030)	6	1.402,00	1.839,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	7	1.402,00	1.062,00
414	2. Obaveze za učešće u dobiti	8		
415	3. Obaveze za porez na dobit	9		
411-412 413-416 419	4. Ostale obaveze iz poslovanja	3	260,00	787,00

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)	3 1	1.478,00	2.662,00
420	1. Obaveze za naknadu za upravljanje	3 2	1.478,00	1.248,00
421 do 422	2. Ostale obaveze prema društvu za upravljanje	3 3		1.414,00
43	IV - Kratkoročne finansijske obaveze (033+036)	3 4		
430	1. Kratkoročni krediti	3 5		
431-439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	3 6		
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 1		
46	VII - Odužbene poreske obaveze	4 2		
47	VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	4 2		
	C. NETO IMOVINA FONDA (061-061)	4 3	4.524.124,00	3.726.463,00
	D. KAPITAL (045+046+051+056+059-062+065)	4 4	4.524.124,00	3.726.463,00
50	I - Osnovni kapital (046 ili 047)	4 5	4.404.484,00	3.704.044,00
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	4 6	4.404.484,00	3.704.044,00
501	2. Ugodi	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	170.012,00	51.429,00
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	5 2	170.012,00	51.429,00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenta zaštite	5 3		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretna	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		
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	6		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	6 1		
55	VI - Nepokriveni gubitak (063+064)	6 2	50.372,00	29.010,00
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	6 3	29.010,00	
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	6 4	21.362,00	29.010,00
56	VII - Nerealizovani 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 DIONIČA/UDJELA	6 8	4.379.2229	3.695.0584
	F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043+068)	6 9	1.033.0884	1.006.4990
	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 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 30.06.2017. 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	610.839,00	3.703.821,00	16
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	8.043,00	5.969,00	135
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	6.525,00	7.882,00	83
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	8.415,00	11.010,00	76
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	610.839,00	3.703.821,00	16
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	610.839,00	3.703.821,00	16
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	89.601,00	223,00	40180
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	89.824,00	223,00	40280
(434+432-433+435-436)	4	3	8	89.824,00	223,00	40280

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 30.06.2017. 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	97.221,00	22.419,00
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3	0	2	-21.362,00	-29.010,00
3	Ukupni nerealizovani dobiti (gubici) od ulaganja	3	0	3		
4	Revalorizacije rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	3	0	4	118.583,00	51.429,00
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3	0	5		
6	Revalorizacije 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	797.661,00	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	4.524.124,00	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: