

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 31.03.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	2 0 1		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do 206)</b>	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 dospjeća	2 0 4		
703	3. Prihodi od poslovanja nekretninskih i rizičnih Fondova	2 0 5		
709	4. Ostali poslovni prihodi	2 0 6		
	<b>II - Realizovana dobit (208 do 211)</b>	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		
	<b>III - Poslovni rashodi (213 do 220)</b>	2 1 2	<b>11.843,00</b>	<b>29.010,00</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	2 1 3	3.843,00	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	3.218,00	8.723,00
607	6. Rashodi po osnovu poreza	2 1 9		
606,609	7. Ostali poslovni rashodi Fonda	2 2 0	4.782,00	13.070,00
	<b>IV - Realizovani gubitak (222 do 225)</b>	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		
	<b>V - REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK</b>			
	1. Realizovana dobit (202+207)- (212+221)	2 2 6		
	2. Realizovani gubitak (212+221)-(202+207)	2 2 7	11.843,00	29.010,00
	<b>VI - Finansijski prihodi (229+230)</b>	2 2 8		
730	1. Prihodi od kamata	2 2 9		
739	2. Ostali finansijski prihodi	2 3 0		
	<b>VII - Finansijski rashodi (232+233)</b>	2 3 1		
630	1. Rashodi po osnovu kamata	2 3 2		
639	2. Ostali finansijski rashodi	2 3 3		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1. Realizovana dobit prije oporezivanja (226+228-231)	2 3 4		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (227+231-228)	2 3 5	11.843,00	29.010,00
	<b>C. TEKUĆI ODLožENI POREZ NA DOBIT (237+238-239)</b>	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		
	<b>D. REALIZOVANA DOBIT I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			
	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	11.843,00	29.010,00
	<b>E. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (243 do 248)</b>	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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (250 do 255)</b>	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		
	<b>F. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA</b>			
	1. Ukupni nerealizovani dobit (242-249)	2 5 6		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (249-242)	2 5 7		
	<b>G. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1. Povećanje neto imovine Fonda (240-241+256-257)	2 5 8		
	2. Smanjenje neto imovine Fonda (241-240+257-256)	2 5 9	11.843,00	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: **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 STANJA INVESTICIONOG FONDA**  
 (Izveštaj o finansijskom položaju)  
 na dan 31.03.2017. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+019+020)</b>		<b>4.384.859,00</b>	<b>3.730.964,00</b>
100 do 102	I - Gotovina	2	674,00	223,00
	<b>I-Ulaganja Fonda (004 do 009)</b>		<b>4.384.185,00</b>	<b>3.730.741,00</b>
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	4.384.185,00	3.730.741,00
220 do 229	3. Ulaganja Fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	6		
230 do 239	4. Depoziti i plasmani	7		
240 do 259	5. Ulaganja u nekretnine	8		
260	6. Ostala ulaganja	9		
	<b>III - Potraživanja (011 do 018)</b>			
300*	1. Potraživanja po osnovu prodaje vrijednosnih papira	1		
301, 302	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 rizičnog kapitala	6		
309	7. Ostala potraživanja	7		
310 do 319	8. Potraživanja od društva za upravljanje	8		
320	<b>IV - Odložena porezna sredstva</b>			
330 do 332	<b>V - AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>			
	<b>B. OBAVEZE (022+026+031+034+037+040+041+042)</b>		<b>4.211,00</b>	<b>4.501,00</b>
40	<b>I - Obeave iz poslovanja Fonda (023 do 025)</b>			
400	1. Obeaveze po osnovu ulaganja u vrijednosne papire	2		
401, 402, 409	2. Ostale obeaveze po osnovu ulaganja i poslovanja Fonda	3		
403	3. Obeaveze nekretninskih i rizičnih fondova	4		
41	<b>II - Obeaveze po osnovu troškova poslovanja (027 do 030)</b>		<b>1.358,00</b>	<b>1.839,00</b>
410	1. Obeaveze prema banci depozitaru	2	1.105,00	1.052,00
414	2. Obeaveze za učešće u dobiti	3		
415	3. Obeaveze za porez na dobit	4		
411, 412, 413, 416, 419	4. Ostale obeaveze iz poslovanja	5	253,00	787,00
42	<b>III - Obeaveze prema društvu za upravljanje (od 032 do 033)</b>		<b>2.853,00</b>	<b>2.662,00</b>
420	1. Obeaveze za naknadu za upravljanje	3	1.439,00	1.248,00
421 do 429	2. Ostale obeaveze prema društvu za upravljanje	4	1.414,00	1.414,00
43	<b>IV - Kratkoročne finansijske obeaveze (035+036)</b>			
430	1. Kratkoročni krediti	3		
431, 439	2. Ostale kratkoročne finansijske obeaveze	4		
44	<b>V - Dugoročne obeaveze (038+039)</b>			
440, 441	1. Dugoročni krediti	3		
449	2. Ostale dugoročne obeaveze	4		
45	<b>VI - Ostale obeaveze Fonda</b>			
46	<b>VII - Odložene porezne obeaveze</b>			
47	<b>VIII - PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>			
	<b>C. NETO IMOVINA FONDA (001-021)</b>		<b>4.380.648,00</b>	<b>3.726.463,00</b>
	<b>D. KAPITAL (045+048+051+056+059-062+065)</b>		<b>4.380.648,00</b>	<b>3.726.463,00</b>
50	<b>I - Osnovni kapital (046 ili 047)</b>		<b>4.304.484,00</b>	<b>3.704.044,00</b>
500	1. Dionički kapital - redovne akcije	4	4.304.484,00	3.704.044,00
501	2. Udjele	5		
51	<b>II - Kapitalne rezerve (049+050)</b>			
510	1. Emisiona premija	4		
519	2. Ostale kapitalne rezerve	5		
52	<b>III - Revalorizacijske rezerve (052 do 055)</b>		<b>117.017,00</b>	<b>51.429,00</b>
520	1. Revalorizacijske rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	5	117.017,00	51.429,00
521	2. Revalorizacijske rezerve po osnovu instrumenata zaštite	5		
522	3. Revalorizacijske rezerve po osnovu nekretnina	5		
529	4. Ostale revalorizacijske rezerve	5		
53	<b>IV - Rezerve iz dobiti (057+058)</b>			
530	1. Zakonske rezerve	5		
531	2. Ostale rezerve	5		
54	<b>V - Neraspoređena dobit (060+061)</b>			
540	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	6		
541	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	6		
55	<b>VI - Nepokriveni gubitak (063+064)</b>		<b>40.853,00</b>	<b>29.010,00</b>
550	1. Nepokriven gubitak ranijih godina	6	29.010,00	
551	2. Nepokriven gubitak tekuće godine	6	11.843,00	29.010,00
56	<b>VII - Nerealizovani gubitak (066+067)</b>			
560	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	6		
561	2. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	7		
	<b>E. BROJ EMITOVANIH DIONICA/UDJELA</b>		<b>4.283.0881</b>	<b>3.695.0584</b>
	<b>F. NETO IMOVINA PO UDJELU/DIONICI (043/068)</b>		<b>1.022.7778</b>	<b>1.008.4990</b>
	<b>G. IZVANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Izvanbilansna aktiva	7		
	2. Izvanbilansna pasiva	7		

Mostar

Certificirani računovoda:

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 31.03.2017. godine

POZICIJA	AOP			Iznos		Index
				Tekući period	Prethodna godina	
1	2			3	4	5
<b>A. Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>						
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	599.989,00	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	3.652,00	5.969,00	61
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	3.118,00	7.882,00	40
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	5.363,00	11.010,00	49
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407I)	4	1	9			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	4	2	0	599.989,00	3.703.821,00	16
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>						
I Prilivi got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 423)	4	2	1	600.440,00	3.704.044,00	16
1 Priliv od izdavanja udjela / emisije dionica	4	2	2	600.440,00	3.704.044,00	16
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	600.440,00	3.704.044,00	16
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (424-421)	4	2	9			
C. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	4	3	0	600.440,00	3.704.044,00	16
D. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	4	3	1	599.989,00	3.703.821,00	16
E: NETO PRILIV GOTOVINE (430-431)	4	3	2	451,00	223,00	202
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	674,00	223,00	302
(434+432-433+435-436)	4	3	8	674,00	223,00	302

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 31.03.2017. godine

(iznos u KM)

Redni broj	POZICIJA	AOP	Tekući period	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja Fonda (302 do 306)</b>	3 0 1	<b>53.745,00</b>	<b>22.419,00</b>
2	Realizovana dobit (gubitak) od ulaganja	3 0 2	-11.843,00	-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	65.588,00	51.429,00
5	Revalorizacije rezerve po osnovu derivata	3 0 5		
6	Revalorizacije rezerve nekretninskih i rizičnih Fondova	3 0 6		
7	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/dionicama Fonda (308-309)</b>	3 0 7	<b>600.440,00</b>	<b>3.704.044,00</b>
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela / dionica Fonda	3 0 8	600.440,00	3.704.044,00
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela / dionica Fonda	3 0 9		
10	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine Fonda (301+308-309)</b>	3 1 0	<b>654.185,00</b>	<b>3.726.463,00</b>
11	Neto imovina	3 1 1		
12	Na početku perioda	3 1 2	3.726.463,00	
13	Na kraju perioda	3 1 3	<b>4.380.648,00</b>	<b>3.726.463,00</b>
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	588,0297	3.695,0584
17	Povučeni udjeli / dionice u toku perioda	3 1 7		
18	Broj udjela / dionica Fonda na kraju perioda	3 1 8	4.283,0881	3.695,0584

Mostar

Certificirani računovođa: M.P

Zakonski zastupnik  
društva za upravljanje:

---



---