

Naziv fonda: OIF sa javnom ponudom Mikrofin Plus
 RegistarSKI broj fonda: JP-M-4
 Naziv društva za upravljanje fondom: Mikrofin Invest
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom: 4402883170003

Obrazac 2

BILANS USPJEHA ZA INVESTICIONE FONDOVE

Za period od: 01.01.2009 do: 30.09.2009

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka AOP	Iznos	
			Tekući period	Za godinu
	REALIZOVANI PRIHODI (202 + 208)	201	216.637,83	4.004,82
I	Prihodi od ulaganja (203 do 207)	202	216.637,83	4.004,82
70	Prihodi od dividendi	203	19.816,36	
70	Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu HOV sa fiksnim rokom dospjeća	204	27.247,31	3.799,01
71	Realizovani dobitci od ulaganja	205	168.974,16	205,81
71	Pozitivne kursne razlike od monetarnih fin instrumenata (bez HOV)	206		
70	Ostali poslovni prihodi	207	600,00	
73	Finansijski prihodi	208		
II	REALIZOVANI RASHODI (210 + 220)	209	94.858,11	7.415,95
	Poslovni rashodi i gubici (211 do 219)	210	94.858,11	7.415,95
60	Naknada društvu za upravljanje	211	33.292,23	6.198,88
	Troškovi kupovine i prodaje ulaganje	212	4.873,59	1.217,07
	Naknada članovima Nadzornog odbora	213		
	Troškovi eksterne revizije	214		
	Naknada banci depozitaru	215		
60	Ostali dozvoljeni rashodi fonda	216		
61	Realizovani gubici od ulaganja	217	56.692,29	
61	Negativne kursne razlike na monetarnim sredstvima (isključujući HOV)	218		
61	Ostali realizovani gubici	219		
63	Finansijski rashodi	220		
III (I - II)	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	221	121.779,72	-3.411,13
60	Rashodi po osnovu poreza na dobit	222		
IV	Neto realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	223	121.779,72	-3.411,13
V	Nerealizovani dobitci (gubici)	224	164.544,68	-726,51
72 - 62	Nerealizovani dobitci (gubici) na HOV	225	164.544,68	-726,51
72 - 62	Nerealiz. d/gna osnovu kursnih razlika na monet. sredstvima (osim HOV)	226		
72 - 62	Nerealizovani dobitci (gubici) po osnovu kursnih razlika od ulaganja u HOV	227		
72 - 62	Nerealizovani dobitci (gubici) po osnovu derivata	228		
72 - 62	Nerealizovani dobitci (gubici) po osnovu nekretnina	229		
72 - 62	Ostali nerealizovani dobitci (gubici)	230		
72 + 62	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici)	231	164.544,68	-726,51
IV + V	Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda	232	286.324,40	-4.137,64

U Banja Luci
 Dana 15.10.2009.

Zakonski zastupnik DUIF-a