

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog 1

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 30.09.2022.godine****(iznos u KM)**

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	1.195.271	34.974
	<b>II-Ulaganja fonda</b>				
	<b>(003+007+011+016)</b>	1	002	5.519.864	4.175.820
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	5.519.864	4.175.820
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.519.864	4.175.820
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	<b>III - Potraživanja</b>	2	017	18.410	11.902
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	18.359	11.883
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	51	19
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023		
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024		
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA</b>				
	<b>(001+002+017+023+024+025)</b>		026	6.733.545	4.222.696
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja</b>				
	<b>(028+029)</b>		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		

411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	19.915	12.433
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.202	12.289
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	713	144
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	3	053	19.915	12.433
	<b>NETO IMOVINA</b>				
51	<b>I- Osnovni kapital (055-056+057+058 )</b>	4	054	3.289.405	3.314.686
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	3.289.405	3.314.686
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	<b>II - Rezerve ( 060+061)</b>		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	<b>III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)</b>		062	1.758.089	369.159
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	5	063	1.758.089	369.159
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	<b>IV -Rezerve iz dobiti (067+068)</b>		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	<b>V - Dobit (070+071)</b>	7	069	1.697.966	636.972
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	533.420	636.972
551	2. Dobit tekuće godine		071	1.164.546	
56	<b>VI - Gubitak (073+074)</b>		072	31.830	110.554
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina	8	073	31.830	6.143
561	2. Gubitak tekuće godine		074	0	104.411
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)</b>		075	6.713.630	4.210.263
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		076	1.335.583	1.340.830
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)</b>		077	5,0267	3,1400
	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS"

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

## BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu

od 01.01. do 30.09.2022.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	<b>I - Poslovni prihodi (202 do 205)</b>	9	201	<b>1.301.099</b>	<b>19.623</b>
700	1. Prihodi od dividendi		202	1.301.099	19.623
701	2. Prihodi od kamata		203		
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
<b>71</b>	<b>II- Realizovani dobiti (207 do 211)</b>		<b>206</b>	<b>14.124</b>	<b>851</b>
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	14.124	851
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		
60	<b>III- Poslovni rashodi (213 do 218)</b>	10	212	150.677	101.953
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	150.677	101.953
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	<b>IV - Realizovani gubici (220 do 224)</b>		219	0	10
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		10
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	<b>V- Finansijski prihodi (226)</b>		225	<b>0</b>	<b>0</b>
739	Ostali finansijski prihod		226		
	<b>VI - Finansijski rashodi (228+229)</b>		227	0	0
630	<b>1. Rashodi po osnovu kamata</b>		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	<b>1.164.546</b>	<b>0</b>
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		<b>81.489</b>
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	<b>I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)</b>		232	0	0

720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	<b>II - Nerealizovani gubici (240 do 246)</b>		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	0	0
	<b>D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	1.164.546	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	0	81.489
	<b>E. POREZ NA DOBIT (252+253)</b>		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	<b>Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	1.164.546	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	81.489
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
	<b>Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)</b>		256	1.388.930	-169.351
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	0	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	1.388.930	-169.351
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	1.388.930	-169.351

Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	2.553.476	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		250.840
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje





Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
**za period završen 30.09.2022.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	301	4.210.263	4.192.733
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
<b>4.</b>	<b>Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)</b>	304	4.210.263	4.192.733
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	1.164.546	-81.489
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	1.388.930	-169.351
<b>7.</b>	<b>Ukupni rezultat (±305±306)</b>	307	2.553.476	-250.840
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	25.281	130.852
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	-24.828	-6.143
<b>14.</b>	<b>Stanje na dan 30.06. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)</b>	314	6.713.630	3.804.898
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	1.340.830	1.386.932
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	5.247	44.091
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.335.583	1.342.841

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



**BILANS O TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 30.09.2022.godine**

Redni broj	Pozicija		AOP	Iznos		Index %
				Tekući period	Prethodni period	
	1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	( + )	401			
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	( - )	402			
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	( + )	403	34.181	4.157	822,25
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	( - )	404			
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	( + )	405			
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	( - )	406			
1.7.	Prilivi od kamata	( + )	407			
1.8.	Prilivi od dividendi	( + )	408	1.294.623	56.013	2311,29
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	( - )	409	144.079	107.984	133,43
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	( - )	410			
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	( - )	411			
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora	( - )	412			
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	( - )	413			
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	( + )	414	163	278	58,63
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	( - )	415	195	230	84,78
<b>A.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	( + ) ( - )	416	1.184.693	-47.766	-2480,20
<b>2.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	( + )	417			
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	( - )	418	24.396	126.130	19,34
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	( - )	419			
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	( + )	420			
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	( - )	421			
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	( - )	422			
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja	( + )	423			
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova	( - )	424			
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	( + )	425			
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	( - )	426			
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	( + )	427			
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	( - )	428			
<b>B.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	( + ) ( - )	429	-24.396	-126.130	19,34

<b>3.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>430</b>	<b>1.160.297</b>	<b>-173.896</b>	<b>-667,24</b>
<b>4.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>431</b>	<b>34.974</b>	<b>228.738</b>	<b>15,29</b>
<b>5.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>432</b>			
<b>6.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>433</b>	<b>1.195.271</b>	<b>54.842</b>	<b>2179,48</b>

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,  
25.10.2022



Naziv fonda: OA IF Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"  
Registarski broj fonRegistarski broj fonda : JP-A-10  
Naziv društva za upNaziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka  
Matični broj društvMatični broj društva za upravljanje fondom: 11041582  
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 5

IZVJEŠTAJ  
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA  
za period 01.01.-30.09.2022.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	4.210.263	4.192.733
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.340.830	1.386.932
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	3,1400	3,0230
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.713.630	3.804.898
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.335.583	1.342.841
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	5,0267	2,8335
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0276	0,0255
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0026	-0,0219
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	21,3211	-2,1947

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P      Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**na 30.09.2022**

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti i imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Aerodromi RS	O	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2900		39.024,72		1,3290		0,5796
Bobar banka a.d. Banja Luka	O	BBRB-R-A		1		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
Birač Zvornik	O	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0009		4.294,29		0,6544		0,0638
Duvaplast ad Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
Duvan Bijeljina	O	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,1745		12.910,91		1,4942		0,1917
Elektro Pale	O	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2019		10.547,66		0,3307		0,1566
Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,0781		40.487,82		0,5618		0,6013
Elektroherc Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1920		18.000,96		0,4676		0,2673
El.-Bijeljina Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,2006		36.774,39		0,4763		0,5461
El.Doboj Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,2869		135.420,24		1,5168		2,0111
Fab.st.hrane N.Topola	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		189		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
Hidroel.na Drini Višegrad	O	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,2935		849.348,20		0,6548		12,6137
Hidroel.na Vrbasu M.Grad	O	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,2778		369.376,77		1,2991		5,4856
Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,3200		1.179.383,36		0,9715		17,5150
Soda so Hemoprodukt Doboj	O	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
HPK Koz Duičca	O	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
Konzum TP Banjaluka	O	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
Konfekcija Pionir	O	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
Ljubija RŽR Prijedor	O	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,9247		2.007.654,08		4,2758		29,8157
Luka Šamac	O	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,7548		0,0000
Mermer Čelinac	O	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
Novi Bimeks Brčko	O	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000

R I Te Gacko Gacko	O	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0301		338.784,23		2,9622		5,0313
Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000
Raf.nafte Bos.Brod	O	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0102		22.409,67		0,8356		0,3328
R I Te Ugljevik Ugljevik	O	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0362		104.211,58		1,5541		1,5476
Stočar Banjaluka	O	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
Telekom RS	O	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		1,5039		300.780,00		0,0407		4,4669
Trudbenik Doboj	O	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
UNIS fab.cijevi Derventa	O	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
Vod.i kanaliz. Bijeljina	O	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,0803
Veleprehrana	O	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2000		38.641,40		1,5938		0,5739
Željeznice RS Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		42,6948		6.404,22		0,3000		0,0951
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zivalaca			605		616		627	3.761.774,74	638		649	5.519.863,80	660		671	81,9756
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			609		620		631		642		653		664		675	
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,0000
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.761.774,74	644		655	5.519.863,80	666		677	81,9756

1			AC	2	AC	3	AC	4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
2. Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
			681		692		703		714		725	
3. Obveznice domaćih pravnih lica												
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
			683		694		705		716		727	
II .Obveznice stranih izdavalaca												
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				0		0,00		0,00				0,0000

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2 Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjleli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	

1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3.Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.Udjeli otvorenih investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost



Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2022

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	5.519.864	81,9756
Obveznice	0	0,0000
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	1.195.271	17,7510
Ostala sredstva	18.410	0,2734
<b>Ukupno</b>	<b>6.733.545</b>	<b>100,0000</b>

B.Luka,

25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"Prilog broj 8

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA  
INVESTICIONOG FONDA  
na dan 30.09.2022.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 30.09.2022. godine**

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
14.3.2022	HETR-R-A	56.423	10.732	17.983	7.251
16.9.2022	NMTL-R-A	58.085	34.154	16.199	-17.955
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
					0
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	<b>II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	<b>III - Udjeli investicionih fondova</b>				
					0

	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				-10.704
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA</b>				0

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Registarski broj fonda : JP-A-10

Prilog br 10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**Izvrštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.09.2022.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.9.2022	Redovne akcije							
	AERD-R-A	26.913,60	39.024,72	12.111,12	0	0,00	0	0
	BBRB-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
	BIRA-R-A	0,00	4.294,29	4.294,29	0	0,00	0	0
	DPLS-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	DUVN-R-A	22.196,40	12.910,91	-9.285,49	0	0,00	0	0
	EDPL-R-A	7.836,30	10.547,66	2.711,36	0	0,00	0	0
	EKBL-R-A	43.546,44	40.487,82	-3.058,62	0	0,00	0	0
	EKHC-R-A	10.969,34	18.000,96	7.031,62	0	0,00	0	0
	ELBJ-R-A	21.998,64	36.774,39	14.775,75	0	0,00	0	0
	ELDO-R-A	131.691,35	135.420,24	3.728,89	0	0,00	0	0,00
	FSTH-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	HEDR-R-A	544.045,87	849.348,20	305.302,33	0	0,00	0	0,00
	HELV-R-A	356.346,20	369.376,77	13.030,57	0	0,00	0	0
	HETR-R-A	700.995,98	1.179.383,36	478.387,38	0	0,00	0	0
	HMPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	HPKD-R-A	204.810,56	0,00	-204.810,56	0	0,00	0	0
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	KPPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	LKSM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	LJUB-R-A	1.085.570,50	2.007.654,08	922.083,58	0	0,00	0	0
	MRMR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	NBS9-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	RITE-R-A	225.105,80	338.784,23	113.678,43	0	0,00	0	0
	RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	RNAF-R-A	26.364,31	22.409,67	-3.954,64	0	0,00	0	0
	RTEU-R-A	71.969,33	104.211,58	32.242,25	0	0,00	0	0
	STOR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0

TLKM-R-A	206.000,00	300.780,00	94.780,00	0	0,00	0	0
TRDB-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
UNFC-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
VKBJ-R-A	11.206,27	5.409,30	-5.796,97	0	0,00	0	0
VLPB-R-A	54.735,54	38.641,40	-16.094,14	0	0,00	0	0
ZERS-R-A	9.472,32	6.404,22	-3.068,10	0	0,00	0	0
				0	0,00	0	0
<b>Akcije ZIF-ova</b>							
<b>Obveznice</b>							
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>							
<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>							
<b>Ostale hov i derivati</b>							
<b>Ukupno</b>	<b>3.761.774,75</b>	<b>5.519.863,80</b>	<b>1.758.089,05</b>		<b>0,00</b>		

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 30.09.2022**

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost ak	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2022.godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.09.2022.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	144.079,43	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>144.079,43</b>	

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje