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 NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na dan 31.10.2018.godine

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6,00
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	7.245.575,33	7.245.678,55
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	60.037,00	60.049,00
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.181.016,84	7.181.121,44
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	7.181.016,84	7.181.121,44
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	4.454,30	4.442,30
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	523,50	523,50
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	6. Ostala potraživanja	014	3.873,30	3.873,30
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	57,50	45,50
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016	0,00	0,00
33	**V - AVR**	017	67,19	65,81
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	275.084,87	274.552,98
40	**I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)**	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	**II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)**	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	**III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)**	029	15.084,87	14.552,98
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	15.084,87	14.552,98
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	**IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)**	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	**V - Dugoročne obaveze (036+037)**	035	0,00	0,00
440,441	1. Dugkoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	**VI - Ostale obaveze fonda**	038	260.000,00	260.000,00
460	**VII - Odložene poreske obaveze**	039		
47	**VIII - PVR**	040		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	6.970.490,46	6.971.125,57
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.724.564,00	1.724.564,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,0419	4,0423

B. Luka, 01.11.2018.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.10.2018.godine

(1)AKCIJE											fer						
Redni broj	**Opis** **Naziv emitenta**	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**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 imovine fonda (%)**
1	**1**			**AOP**	**3**	**AOP**	**4**	**AOP**	**5 (3x4)**	**AOP**	**6**	**AOP**	**7**	**AOP**	**8**	**AOP**	**9**
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	**Redovne akcije**			602		613		624		635		645		657		668	
3	Aerodromi RS	R	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2123		28.568,79		1,3290		0,3943
4	BNT Hidraulika DD N.Travnik	R	BHNTRK1		1.700		26,2022		44.543,74		0,0000		0,00		3,3057		0,0000
5	Birač Zvornik	R	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
6	ZTC Banja Vrućica Teslić	R	BVRU-R-A		807.210		0,5820		469.796,22		0,2382		192.277,42		2,4024		2,6537
7	Duvaplast ad Kakmuž	R	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
8	Duvan Bijeljina	R	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,4070		30.113,12		1,4942		0,4156
9	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		1,1107		58.025,19		0,3307		0,8008
10	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,6923		358.895,24		0,5618		4,9533
11	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,4704		44.102,35		0,4676		0,6087
12	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,8669		158.921,84		0,4763		2,1934
13	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,6536		780.519,04		1,5168		10,7724
14	Fab.st.hrane N.Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
15	Hidroel.na Drini Višegrad	R	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,1878		543.467,10		0,6548		7,5007
16	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,4551		605.123,72		1,2991		8,3516
17	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,1940		725.947,22		0,9715		10,0192
18	Soda so Hemoprodukt Doboj	R	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
19	HPK Koz Duibca	R	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,1701		188.213,27		4,0280		2,5976
20	Intal Milići	R	INTL-R-A		62.339		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5787		0,0000
21	Jelšingrad FAM Banjaluka	R	JFAM-R-A		1.327.137		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5364		0,0000
22	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
23	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
24	Krajinapetrol Banjaluka	R	KRPT-R-A		117.161		0,6000		70.296,60		0,2637		30.895,36		0,8443		0,4264
25	LJubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,6512		1.413.847,02		4,2758		19,5132
26	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,3840		200.208,77		4,7548		2,7632
27	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000

28	Meboš Šamac	R	MEBO-R-A		1.215.070		0,0000		0,00		0,0000		0,00		18,1798		0,0000
29	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A		19.784		0,2447		4.841,14		0,1734		3.430,55		0,7826		0,0473
30	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
31	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
32	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,4886		28.380,33		7,2252		0,3917
33	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0188		211.599,45		2,9622		2,9204
34	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,1608		353.281,78		0,8356		4,8758
35	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.978.773		0,0250		99.469,33		0,0231		91.909,66		1,5541		1,2685
36	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
37	Telekom Srpske Banjaluka	R	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,9062		181.240,00		0,0407		2,5014
38	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
39	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A		4.825		1,4357		6.927,25		0,9408		4.539,36		0,3531		0,0627
40	UNIS fab.cijevi Derventa	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
41	Vitaminka Banjaluka	R	VITA-R-A		466.875		0,0650		30.346,88		0,1799		83.990,81		1,2828		1,1592
42	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,5372		9.686,25		0,1801		0,1337
43	Veleprehrana Banjaluka	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,5322		102.824,77		1,5938		1,4191
44	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		144		65,7800		9.472,32		29,7525		4.284,36		0,2880		0,0591
45	Žitoprodukt Banjaluka	R	ZPBL-R-A		1.000.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9600		0,0000
46	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000
	Ukupno								**4.460.912,21**				**6.434.292,77**				**88,8031**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Акcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
1	BORS invest fond Banjaluka	R	BRSP-R-A		19.018		1,3400		25.484,12		1,6828		32.003,49		1,5050		0,4417
2	Euroinvestment fond Banjaluka	R	EINP-R-A		132		7,2500		957,00		6,2985		831,40		0,0122		0,0115
3	Aktiva invest fond Gradiška	R	EKVP-R-A		23.861		1,8400		43.904,24		3,7321		89.051,64		1,8052		1,2290
4	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		736.971		0,0400		29.478,84		0,0008		589,58		0,5469		0,0081
5	Kristal invest fond Banjaluka	R	KRIP-R-B		429.352		0,0120		5.152,22		0,0220		9.445,74		0,3314		0,1304
6	Polara invest fond	R	PLRP-R-A		8.942		0,7840		7.010,55		0,9874		8.829,33		0,5325		0,1219
7	Privrednik Banjaluka	R	PRVP-R-A		4.597		1,1388		5.235,06		2,9651		13.630,56		0,4259		0,1881
9	Zepter fond Banjaluka	R	ZPTP-R-B		9.084		0,4500		4.087,80		0,5005		4.546,54		0,1220		0,0627
	Ukupno								**121.309,84**				**158.928,28**				**2,1935**
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**4.582.222,05**	**638**		**649**	**6.593.221,05**	**660**		**671**	
II	Акcije 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 ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		643		654		665		676	
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	**4.582.222,05**	644		655	**6.593.221,05**	666		677	**90,9965**
	OBVEZNICE																
Redni broj	**OPIS** / **Naziv emitenta**		**Oznaka HOV**	**OP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**OP**		**OP**	**Ukupna nabavna vrijednost**				**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**OP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**OP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**

1	2			AC	2	AC	3	AC					4	AC	5	AC	6
	Državne obveznice																
2	Rep. Srpska- devizna štednja 6	R	RSDS-O-F		**360**		0,1990		358,20		0,1995		239,40		0,0023		0,0033
3	Republika Srpska- ratna šteta 3	R	RSRS-O-C		**1.760**		0,5598		1.641,89		0,4725		1.385,84		0,0036		0,0191
4	Republika Srpska- ratna šteta 4	R	RSRS-O-D		**1.400**		0,5547		1.109,31		0,5614		1.122,80		0,0056		0,0155
5	Republika Srpska- ratna šteta 7	R	RSRS-O-G		**1.200**		0,7259		1.088,85		0,7400		1.110,00		0,0069		0,0153
6	Republika Srpska- ratna šteta 8	R	RSRS-O-H		**15.840**		0,8100		14.256,00		0,7290		12.830,40		0,0645		0,1771
7	Republika Srpska- ratna šteta 9	R	RSRS-O-I		**17.000**		0,8930		15.181,00		0,8123		13.809,10		0,0528		0,1906
	Ukupna ulaganja u obveznice								**33.635,25**				**30.497,54**				**0,42**

	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta			AOP		AOP		AOP		AOP		AOP	
	2				3		4		5				7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjleli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
	OAIF "Adriatic Balanced"Banja Luka	R	ADBP-U-A				32.070,28		46.958,91		0,5325		0,6481
	OMIF "VB Fond"	R	VEBP-U-A				137.904,91		510.339,34		7,4682		7,0435
	Ukupno						**169.975,19**		**557.298,25**				**7,69**
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808	
	II - Druge HOV 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 invest.fondova			746		763		780		797		814	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
	7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									
					4.785.832,49				**7.181.016,84**				**99,11**

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

B. Luka, 01.11.2018.

Cvijeta Tomić

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 OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU
na dan 31.10.2018.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.593.221,05	90,9965
2.	Obveznice	30.497,54	0,4209
3.	Ostale hartije od vrijednosti	557.298,25	7,6916
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	60.037,00	0,8286
6.	Ostala imovina	4.521,49	0,0624
7.	Ukupna imovina (1-6)	7.245.575,33	100,0000
8.	Ukupne obaveze	275.084,87	
9.	Neto imovina (7-8)	6.970.490,46	
10.	Broj udjela	1.724.564	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0419	

B. Luka, 01.11.2018.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić