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 31.12.2018.godine

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.104.395,73	6.069.862,84
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	42.854,30	42.866,30
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.049.753,44	6.015.221,94
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	6.049.753,44	6.015.221,94
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	11.654,49	11.642,49
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	299,40	299,40
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	9.186,99	9.186,99
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	6. Ostala potraživanja	014	2.143,30	2.143,30
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	24,80	12,80
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016	0,00	0,00
33	**V - AVR**	017	133,50	132,11
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	291.316,63	290.908,25
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	1.833,08	1.833,08
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	1.833,08	1.833,08
42	**III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)**	029	29.483,55	29.075,17
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	29.483,55	29.075,17
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	5.813.079,10	5.778.954,59
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.724.564,00	1.724.564,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	3,3708	3,3510

B. Luka, 03.01.2019.

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 31.12.2018.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	
1	Aerodromi RS	R	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2123		28.568,79		1,3290		0,4680
2	BNT Hidraulika DD N.Travnik	R	BHNTRK1		1.700		26,2022		44.543,74		0,0000		0,00		3,3057		0,0000
3	Birač Zvornik	R	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0003		1.431,43		0,6544		0,0234
4	ZTC Banja Vrućica Teslić	R	BVRU-R-A		807.210		0,5820		469.796,22		0,9384		757.485,86		2,4024		12,4089
5	Duvaplast ad Kakmuž	R	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
6	Duvan Bijeljina	R	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,2000		14.797,60		1,4942		0,2424
7	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,1218		6.363,08		0,3307		0,1042
8	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,0666		34.526,11		0,5618		0,5656
9	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1000		9.375,50		0,4676		0,1536
10	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,0835		15.307,39		0,4763		0,2508
11	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,2091		98.697,71		1,5168		1,6168
12	Fab.st.hrane N.Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
13	Hidroel.na Drini Višegrad	R	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,1863		539.126,30		0,6548		8,8318
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,2907		386.529,26		1,2991		6,3320
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2560		957.950,98		0,9715		15,6928
16	Soda so Hemoprodukt Doboj	R	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
17	HPK Koz Duibca	R	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,1701		188.213,27		4,0280		3,0832
18	Jelšingrad FAM Banjaluka	R	JFAM-R-A		1.327.137		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5364		0,0000
19	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
20	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
21	Krajinapetrol Banjaluka	R	KRPT-R-A		117.161		0,6000		70.296,60		0,5000		58.580,50		0,8443		0,9596
22	LJubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,5717		1.241.241,31		4,2758		20,3336
23	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,3840		200.208,77		4,7548		3,2797
24	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000
25	Meboš Šamac	R	MEBO-R-A		1.215.070		0,0000		0,00		0,0000		0,00		18,1798		0,0000

26	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A		19.784		0,2447		4.841,14		0,1300		2.571,92		0,7826		0,0421
27	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
28	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
29	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,3810		22.130,39		7,2252		0,3625
30	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0172		193.590,99		2,9622		3,1713
31	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0080		17.576,21		0,8356		0,2879
32	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.978.773		0,0250		99.469,33		0,0184		73.209,42		1,5541		1,1993
33	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
34	Telekom Srpske Banjaluka	R	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,8878		177.560,00		0,0407		2,9087
35	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
36	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A		4.825		1,4357		6.927,25		0,9408		4.539,36		0,3531		0,0744
37	UNIS fab.cijevi Derventa	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
38	Vitaminka Banjaluka	R	VITA-R-A		466.875		0,0650		30.346,88		0,0798		37.256,63		1,2828		0,6103
39	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,0886
40	Veleprehrana Banjaluka	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2500		48.301,75		1,5938		0,7913
41	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		144		65,7800		9.472,32		26,3066		3.788,15		0,2880		0,0621
42	Žitoprodukt Banjaluka	R	ZPBL-R-A		1.000.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9600		0,0000
43	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**				**5.124.337,98**				**83,9450**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Акcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
1	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		736.971		0,0400		29.478,84		0,0010		736,97		0,5469		0,0121
	Ukupno								**29.478,84**				**736,97**				**0,0121**
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**4.490.391,05**	**638**		**649**	**5.125.074,95**	**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	**4.490.391,05**	644		655	**5.125.074,95**	666		677	**83,9571**
	OBVEZNICE																
Redni broj	**OPIS**			**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**		**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**				**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
	Naziv emitenta		**Oznaka HOV**														
1	**2**			**AOP**	**2**	**AOP**	**3**	**AOP**					**4**	**AOP**	**5**	**AOP**	**6**
	Državne obveznice																
2	Rep. Srpska- devizna štednja 6	R	RSDS-O-F		**360**		0,1990		358,20		0,2000		240,00		0,0023		0,0039
3	Republika Srpska- ratna šteta 3	R	RSRS-O-C		**1.760**		0,5598		1.641,89		0,4784		1.403,15		0,0036		0,0230
4	Republika Srpska- ratna šteta 4	R	RSRS-O-D		**1.400**		0,5547		1.109,31		0,5760		1.152,00		0,0056		0,0189
5	Republika Srpska- ratna šteta 7	R	RSRS-O-G		**1.200**		0,7259		1.088,85		0,6550		982,50		0,0069		0,0161
6	Republika Srpska- ratna šteta 8	R	RSRS-O-H		**15.840**		0,8100		14.256,00		0,7320		12.883,20		0,0645		0,2110
7	Republika Srpska- ratna šteta 9	R	RSRS-O-I		**17.000**		0,8930		15.181,00		0,8226		13.984,20		0,0528		0,2291

	Ukupna ulaganja u obveznice								**33.635,25**				**30.645,05**				**0,50**

	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	
1	OAIF "Adriatic Balanced"	R	ADBP-U-A				32.070,28		44.752,03		0,5325		0,7331
2	OAIF "Aktiva Invest Fond"	R	AIVP-U-A				43.904,24		181.159,87		1,8052		2,9677
3	OAIF "BORS Invest Fond"	R	BOSP-U-A				25.484,12		73.242,12		1,5050		1,1998
4	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				5152,22		12.794,69		0,3314		0,2096
5	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				957,00		1.461,74		0,0122		0,0239
6	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				4.087,80		7.636,92		0,1220		0,1251
7	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				7.010,55		8.298,18		0,5325		0,1359
8	OAIF "Privrednik"	R	PRIP-U-A				5.235,06		13.660,90		0,4259		0,2238
9	OMIF "VB Fond"	R	VEBP-U-A				137.904,91		551.026,99		7,4682		9,0267
	Ukupno						**261.806,18**		**894.033,44**				**14,65**
	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									
					4.785.832,48				**6.049.753,44**				**99,10**

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

B. Luka, 03.01.2019.

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 31.12.2018.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.125.074,95	83,9571
2.	Obveznice	30.645,05	0,5020
3.	Ostale hartije od vrijednosti	894.033,44	14,6457
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	42.854,30	0,7020
6.	Ostala imovina	11.787,99	0,1931
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.104.395,73	100,0000
8.	Ukupne obaveze	291.316,63	
9.	Neto imovina (7-8)	5.813.079,10	
10.	Broj udjela	1.724.564	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,3708	

B. Luka, 03.01.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić