

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 31.12.2020.godine****(iznos u KM)**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	4.205.137	5.388.684
100 do 102	I - GOTOVINA	002	228.738	40.611
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.920.316	5.340.959
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.920.316	5.340.959
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	56.083	7.114
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	56.013	7.102
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	70	12
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017		
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	12.404	57.506
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	0
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	0
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		
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	12.404	57.506
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.306	57.506
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	98	
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	4.192.733	5.331.178
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	4.192.733	5.331.178
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	3.451.565	4.092.571
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2. Udjeli	046	3.451.565	4.092.571

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacione rezerve (052 do 054)	051	104.196	1.052.734
530	1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	104.196	1.052.734
531	1. Revalorizacione rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacione rezerve	054		
54	IV - Rezerve iz dobiti	055		
55	V - Nerasporedjena dobit (057+058)	056	636.972	276.781
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	185.874	
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	451.098	276.781
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	0	90.908
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		90.908
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061		
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.386.932	1.575.189
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	066	3,0230	3,3845
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	202	118.134	148.696
700	1.Prihodi od dividendi	203	73.749	39.702
701	Prihodi od kamata	204		255
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	44.385	108.739
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	495.018	406.526
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	495.018	405.937
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		589
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	160.524	201.736
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	160.524	187.383
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		11
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		14.342
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	1.530	76.705
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	1.530	2.682
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		74.023
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	451.098	276.781
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0	0
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	451.098	276.781
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	0	0
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	451.098	276.781
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)	239	0	0
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	(GUBICI)FONDA	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	451.098	276.781
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255	0,3252	0,1757
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
28.02.2021

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 01.01-31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-497.440	61.794
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	451.098	276.781
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-948.538	-214.987
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	-641.005	-543.695
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	641.005	543.695
10.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310		
11.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)	314	-1.138.445	-481.901
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	5.331.178	5.813.079
17.	Na kraju perida	317	4.192.733	5.331.178
18.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.575.189	1.724.564
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	188.257	149.375
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	1.386.932	1.575.189

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 4

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 TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2020.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	990.693	868.454	114,08
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	965.593	823.103	117,31
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	24.838	41.786	59,44
3. Prilivi po osnovu kamata	404		320	0,00
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	262	281	93,24
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406		2.964	0,00
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	212.846	435.741	48,85
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	212.526	159.360	133,36
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	320	16.381	1,95
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418		260.000	0,00
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	777.847	432.713	179,76
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	425	589.720	434.956	135,58
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	589.720	434.956	135,58
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	431			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	432			
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	990.693	868.454	114,08
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	802.566	870.697	92,18
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	188.127		
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436		2.243	
E. Gotovina na početku perioda	437	40.611	42.854	94,77
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	438			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)	440	228.738	40.611	563,24

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
28.02.2021

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

Prilog broj 5

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	5.331.178	5.813.079
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.575.189	1.724.564
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	3,3845	3,3708
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	4.192.733	5.331.178
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.386.932	1.575.189
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	3,0230	3,3845
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0337	0,0362
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0947	0,0497
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	9,4730	4,9672

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog br. 6

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 31.12.2020.godine

(1)AKCIJE

Red ni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništv u izdavaoc a (%)	AOP	Učešće u vrijedno sti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klas ifika cija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9,00000
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		0,2000		26.913,60		1,3290		0,6400
2	Bobar banka a.d. Banja Luka	R	BBRB-R-A		1		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
3	Birač Zvornik	R	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0007		3.340,00		0,6544		0,0794
4	Duvaplast ad Kakmuž	R	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
5	Duvan Bijeljina	R	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,2000		14.797,60		1,4942		0,3519
6	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2627		13.723,97		0,3307		0,3264
7	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,0929		48.160,29		0,5618		1,1453
8	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1952		18.300,98		0,4676		0,4352
9	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1292		23.685,20		0,4763		0,5632
10	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,4364		205.986,04		1,5168		4,8984
11	Fab.st.hrane N.Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
12	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		189		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
13	Hidroel.na Drini Višegrad	R	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,2250		651.118,73		0,6548		15,4839
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3607		479.604,76		1,2991		11,4052
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2015		754.012,19		0,9715		17,9307
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		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
18	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
19	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
20	Ljubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,4000		868.456,40		4,2758		20,6523

21	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		3,4356
22	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000
23	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A		19.784		0,2447		4.841,14		0,1300		2.571,92		0,7826		0,0612
24	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
25	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
26	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,0400		2.323,40		7,2252		0,0553
27	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0281		316.273,65		2,9622		7,5211
28	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000
29	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0062		13.621,56		0,8356		0,3239
30	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0273		78.590,50		1,5541		1,8689
31	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
32	TLKM-R-A		TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,9900		198.000,00				4,7085
33	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
34	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A		3.217		1,4357		4.618,65		0,2314		744,41		0,3531		0,0177
35	UNIS fab.cijevi Derventa	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
36	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,1286
37	Veleprehrana	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2280		44.051,20		1,5938		1,0476
38	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		41,0454		6.156,81		0,3000		0,1464
39	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000
2	Prioritetne akcije			603		614		625									
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626									
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	3.816.120,17				3.920.316,08				93,2268
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628									
1.	Redovne akcije			607		618		629		636		647		658		669	
2.	Prioritetne akcije			608		619		630									
3.	Akcije ZIF			609		620		631		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00				0,00				0,0000
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.816.120,17				3.920.316,08				93,2268

OBVEZNICE													
Red ni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ifika cija	Oznaka HOV										
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	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	
	3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
	4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
	II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
	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 strane obveznice			687		698		709		720		731	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699		0,00		0,00		732	
													0,0000

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	ifika cija	Oznaka hov										
	2				3		4		5				7
	I - Druge HOV 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.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
	Ukupno udjeli												
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih			740		757		774		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	
	III- Ukupna ulaganja u druge HOV	749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

R.br	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan t na dan izvještavanja	AOP	Učeće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	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 %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi					

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

Prilog broj 7

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 PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.12.2020.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	3.920.316	93,2268
2.	Обвезнице	0	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	228.738	5,4395
6.	Ostala imovina	56.083	1,3337
	Ukupno	4.205.137	100,0000

B.Luka,
28.02.2021

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

STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA
31.12.2020.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,
28.02.2021

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 31.12.2020. 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
20.5.2020	Banja Vručica -BVRU-R-A	807.210	469.796	964.777	494.981
26.11.2020	Tesla Brčko -TSL9-R-A	1.608	2.309	779	-1.530
5.12.2020	Livnica Jelšingrad -JLLC-R-A	974	0	37	37
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				

	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				493.488
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
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
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje				0

B.Luka,
28.02.2021

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

Izveštaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 31.12.2020.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor. po osnovu instr.zašt tite	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
31.12.2020									
	AERD-R-A	26.913,60	26.913,60	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	BBRB-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	BIRA-R-A	0,00	3.340,00	3.340,00	0	0,00	0	0	3.340,00
	DPLS-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	DUVN-R-A	22.196,40	14.797,60	-7.398,80	0	0,00	0	0	-7.398,80
	EDPL-R-A	7.836,30	13.723,97	5.887,67	0	0,00	0	0	5.887,67
	EKBL-R-A	43.546,44	48.160,29	4.613,85	0	0,00	0	0	4.613,85
	EKHC-R-A	10.969,34	18.300,98	7.331,64	0	0,00	0	0	7.331,64
	ELBJ-R-A	21.998,64	23.685,20	1.686,56	0	0,00	0	0	1.686,56
	ELDO-R-A	131.691,35	205.986,04	74.294,69	0	0,00	0	0,00	74.294,69
	FSTH-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	HEDR-R-A	544.045,87	651.118,73	107.072,86	0	0,00	0	0,00	107.072,86
	HELV-R-A	356.346,20	479.604,76	123.258,56	0	0,00	0	0	123.258,56
	HETR-R-A	711.727,64	754.012,19	42.284,55	0	0,00	0	0	42.284,55
	HMPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	HPKD-R-A	204.810,56	0,00	-204.810,56	0	0,00	0	0	-204.810,56
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	KPPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	LKSM-R-A	0,00	144.473,57	144.473,57	0	0,00	0	0	144.473,57
	LJUB-R-A	1.085.570,50	868.456,40	-217.114,10	0	0,00	0	0	-217.114,10
	MDEL-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	MLPS-R-A	4.841,14	2.571,92	-2.269,22	0	0,00	0	0	-2.269,22
	MRMR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	NBS9-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	NMTL-R-A	34.153,98	2.323,40	-31.830,58	0	0,00	0	0	-31.830,58
	RITE-R-A	225.105,80	316.273,65	91.167,85	0	0,00	0	0	91.167,85
	RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	RNAF-R-A	26.364,31	13.621,56	-12.742,75	0	0,00	0	0	-12.742,75
	RTEU-R-A	71.969,33	78.590,50	6.621,17	0	0,00	0	0	6.621,17

STOR-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
TLKM-R-A	206.000,00	198.000,00	-8.000,00	0	0,00	0	0	-8.000,00
TRDB-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
TSL9-R-A	4.618,64	744,41	-3.874,23	0	0,00	0	0	-3.874,23
UNFC-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
VKBJ-R-A	11.206,27	5.409,30	-5.796,97	0	0,00	0	0	-5.796,97
VLPB-R-A	54.735,54	44.051,20	-10.684,34	0	0,00	0	0	-10.684,34
ZERS-R-A	9.472,32	6.156,81	-3.315,51	0	0,00	0	0	-3.315,51
ZVNP-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
Prioritetne akcije								
Akcije ZIF-ova								
Obveznice								
Ostali dužnički								
Udjeli otvorenih IF-								
Ostale hov i derivati								
Ukupno	3.816.120,17	3.920.316,08	104.195,91		0,00			104.195,91

B.Luka,
28.02.2021

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 31.12.2020

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 31.12.2020.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

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)				

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2020.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	212.525,00	Povizija za upravljanje
Ukupno:	212.525,00	

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje