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 28.02.2019**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | **A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)** | 001 | 7.053.112,78 | 7.052.591,96 |
| 100 do 102 | **I - GOTOVINA** | 002 | 121.767,93 | 121.785,93 |
| | **II-Ulaganja fonda (004 do 008)** | 003 | 6.876.259,00 | 6.875.739,55 |
| 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 | 6.876.259,00 | 6.875.739,55 |
| 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 | 54.871,14 | 54.853,14 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | 52.366,44 | 52.366,44 |
| 301 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | 299,40 | 299,40 |
| 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 | 2.143,30 | 2.143,30 |
| 310 do 312 | 7.Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 62,00 | 44,00 |
| 320 | **IV - Odložena poreska sredstva** | 016 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | **V - AVR** | 017 | 214,71 | 213,34 |
| | **Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))** | 018 | 15.699,88 | 15.096,98 |
| 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 | 15.699,88 | 15.096,98 |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 15.699,88 | 15.096,98 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | **VII - Odložene poreske obaveze** | 039 | | |
| 47 | **VIII - PVR** | 040 | | |
| | **V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)** | 041 | 7.037.412,90 | 7.037.494,98 |
| | **D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA** | 063 | 1.724.564,00 | 1.724.564,00 |
| | **Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)** | 064 | 4,0807 | 4,0807 |

B. Luka, 01.03.2019.

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 28.02.2019**

| **(1)AKCIJE** | | | | | | | | | | | fer | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Redni broj** | **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 imovine fonda (%)** |
| | **Naziv emitenta** | **Klasifikacija** | **Oznaka HOV** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | 0,1500 | | 20.185,20 | | 1,3290 | | 0,2862 |
| 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 | | 0,0203 |
| 4 | ZTC Banja Vrućica Teslić | R | BVRU-R-A | | 807.210 | | 0,5820 | | 469.796,22 | | 0,9388 | | 757.808,75 | | 2,4024 | | 10,7443 |
| 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 | | 0,2098 |
| 7 | Elektro Pale | R | EDPL-R-A | | 52.242 | | 0,1500 | | 7.836,30 | | 0,4212 | | 22.004,33 | | 0,3307 | | 0,3120 |
| 8 | Elektrokrajina Banjaluka | R | EKBL-R-A | | 518.410 | | 0,0840 | | 43.546,44 | | 0,2121 | | 109.954,76 | | 0,5618 | | 1,5590 |
| 9 | Elektroherc Trebinje | R | EKHC-R-A | | 93.755 | | 0,1170 | | 10.969,34 | | 0,1169 | | 10.959,96 | | 0,4676 | | 0,1554 |
| 10 | El.-Bijeljina Bijeljina | R | ELBJ-R-A | | 183.322 | | 0,1200 | | 21.998,64 | | 0,2170 | | 39.780,87 | | 0,4763 | | 0,5640 |
| 11 | El.Doboj Doboj | R | ELDO-R-A | | 472.012 | | 0,2790 | | 131.691,35 | | 0,4493 | | 212.074,99 | | 1,5168 | | 3,0068 |
| 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 | | 0,3041 | | 880.023,13 | | 0,6548 | | 12,4771 |
| 14 | Hidroel.na Vrbasu M.Grad | R | HELV-R-A | | 1.329.650 | | 0,2680 | | 356.346,20 | | 0,3010 | | 400.224,65 | | 1,2991 | | 5,6744 |
| 15 | Hidroel.na Trebišnjici Trebinje | R | HETR-R-A | | 3.741.996 | | 0,1902 | | 711.727,64 | | 0,3549 | | 1.328.034,38 | | 0,9715 | | 18,8291 |
| 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 | | 0,1644 | | 181.906,30 | | 4,0280 | | 2,5791 |
| 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 | | 0,5009 | | 58.685,94 | | 0,8443 | | 0,8321 |
| 22 | LJubija RŽR Prijedor | R | LJUB-R-A | | 2.171.141 | | 0,5000 | | 1.085.570,50 | | 0,5556 | | 1.206.285,94 | | 4,2758 | | 17,1029 |
| 23 | Luka Šamac | R | LKSM-R-A | | 521.377 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,2771 | | 144.473,57 | | 4,7548 | | 2,0484 |
| 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 | | 0,0365 |
| 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 | | 0,3230 | | 18.761,46 | | 7,2252 | | 0,2660 |
| 30 | R I Te Gacko Gacko | R | RITE-R-A | | 11.255.290 | | 0,0200 | | 225.105,80 | | 0,0573 | | 644.928,12 | | 2,9622 | | 9,1439 |
| 31 | Raf.nafte Bos.Brod | R | RNAF-R-A | | 2.197.026 | | 0,0120 | | 26.364,31 | | 0,0083 | | 18.235,32 | | 0,8356 | | 0,2585 |
| 32 | R I Te Ugljevik Ugljevik | R | RTEU-R-A | | 3.978.773 | | 0,0250 | | 99.469,33 | | 0,0640 | | 254.641,47 | | 1,5541 | | 3,6103 |
| 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 | | 0,8664 | | 173.280,00 | | 0,0407 | | 2,4568 |
| 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 | | 0,2314 | | 1.116,51 | | 0,3531 | | 0,0158 |
| 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 | | 0,5282 |
| 39 | Vod.i kanaliz. Bijeljina | R | VKBJ-R-A | | 18.031 | | 0,6215 | | 11.206,27 | | 0,3000 | | 5.409,30 | | 0,1801 | | 0,0767 |
| 40 | Veleprehrana Banjaluka | R | VLPH-R-A | | 193.207 | | 0,2833 | | 54.735,54 | | 0,2500 | | 48.301,75 | | 1,5938 | | 0,6848 |
| 41 | Željeznice RS Doboj | R | ZERS-R-A | | 144 | | 65,7800 | | 9.472,32 | | 25,6453 | | 3.692,92 | | 0,2880 | | 0,0524 |
| 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** | | | | **6.596.827,20** | | | | **93,5307** |
| 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 | | 0,0104 |
| | **Ukupno** | | | | | | | | **29.478,84** | | | | **736,97** | | | | **0,0104** |
| **4.** | **Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca** | | | **605** | | **616** | | **627** | **4.490.391,05** | **638** | | **649** | **6.597.564,17** | **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 | **6.597.564,17** | 666 | | 677 | **93,5412** |
| | **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** | | | | **2** | | **3** | | | | | | **4** | | **5** | | **6** |
| | **Državne obveznice** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rep. Srpska- devizna štednja 6 | R | RSDS-O-F | | 360 | | 0,1990 | | 358,20 | | 0,0023 | | 240,00 | | 0,0023 | | 0,0034 |
| 3 | Republika Srpska- ratna šteta 3 | R | RSRS-O-C | | 1.760 | | 0,4665 | | 1.641,89 | | 0,0036 | | 1.433,94 | | 0,0036 | | 0,0203 |
| 4 | Republika Srpska- ratna šteta 4 | R | RSRS-O-D | | 1.400 | | 0,5547 | | 1.109,31 | | 0,0056 | | 1.151,00 | | 0,0056 | | 0,0163 |
| 5 | Republika Srpska- ratna šteta 7 | R | RSRS-O-G | | 1.200 | | 0,6352 | | 1.088,85 | | 0,0069 | | 981,75 | | 0,0069 | | 0,0139 |
| 6 | Republika Srpska- ratna šteta 8 | R | RSRS-O-H | | 15.840 | | 0,7200 | | 14.256,00 | | 0,0645 | | 13.265,12 | | 0,0645 | | 0,1881 |
| 7 | Republika Srpska- ratna šteta 9 | R | RSRS-O-I | | 17.000 | | 0,7938 | | 15.181,00 | | 0,0528 | | 14.213,70 | | 0,0528 | | 0,2015 |
| | **Ukupna ulaganja u obveznice** | | | | | | | | **33.635,25** | | | | **31.285,51** | | | | **0,44** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opis | | | | upna minalna jednost | | upna avna jednost | | upna jednost na ještavnja | | ešće u isiji (%) | | ešće u jednosti ovine da(%) | | | | | |

| | Naziv emitenta | | | AOP | Uk nor vrij | AOP | Uk nat vrij | AOP | Uk vrij dar izv | AOP | Uč em | AOP | Uč vrij im fon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | 49.247,17 | | 0,5325 | | 0,6982 |
| 2 | OAIF "Aktiva Invest Fond" | R | AIVP-U-A | | | | 43.904,24 | | 154.736,20 | | 1,8052 | | 2,1939 |
| 4 | ONIF "Cash Fund" | R | CSHP-U-A | | | | 5152,22 | | 12.837,62 | | 0,3314 | | 0,1820 |
| 5 | OAIF "Euroinvestment Fond" | R | EIOP-U-A | | | | 957,00 | | 1.891,10 | | 0,0122 | | 0,0268 |
| 6 | OMIF "Kristal Cash Plus Fund" | R | KCPP-U-A | | | | 4.087,80 | | 7.280,83 | | 0,1220 | | 0,1032 |
| 7 | OAIF "Polara Adriatic Fond" | R | PADP-U-A | | | | 7.010,55 | | 7.670,45 | | 0,5325 | | 0,1088 |
| 8 | OAIF "Privrednik" | R | PRIP-U-A | | | | 5.235,06 | | 13.745,95 | | 0,4259 | | 0,1949 |
| | **Ukupno** | | | | | | **98.417,15** | | **247.409,32** | | | | **3,51** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | **4.622.443,45** | | | | **6.876.259,00** | | | | **97,49** |

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

B. Luka, 01.03.2019.

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 28.02.2019**

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 6.597.564,17 | 93,5412 |
| 2. | Obveznice | 31.285,51 | 0,4436 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 247.409,32 | 3,5078 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 121.767,93 | 1,7264 |
| 6. | Ostala imovina | 55.085,85 | 0,7810 |
| 7. | Ukupna imovina (1-6 ) | 7.053.112,78 | 100,0000 |
| 8. | Ukupne obaveze | 15.699,88 | |
| 9. | Neto imovina (7-8 ) | 7.037.412,90 | |
| 10. | Broj udjela | 1.724.564 | |
| 11. | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,0807 | |
| | | | |

B. Luka, 01.03.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić