

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 30.04.2021**

| Grupa računa   | Pozicija  | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1              | 2   | 3   | 5             | 6                |
|                | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>                                 | 001 | 3.861.186,14  | 3.861.186,14     |
| 100 do 102     | <b>I - GOTOVINA</b>   | 002 | 118.182,10    | 118.194,10       |
|                | <b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>   | 003 | 3.742.985,39  | 3.742.985,39     |
| 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 | 3.742.985,39  | 3.742.985,39     |
| 220 do 225     | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha         | 006 |               |                  |
| 230 do 235     | 4. Depoziti i plasmani  | 007 |               |                  |
| 240            | 6. Ostala ulaganja  | 008 |               |                  |
|                | <b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>  | 009 | 18,65         | 6,65             |
| 300            | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                        | 010 | 0,00          | 0,00             |
| 301            | 3. Potraživanja po osnovu kamate  | 011 | 0,00          | 0,00             |
| 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 | 0,00          | 0,00             |
| 310 do 312     | 7. Potraživanja od društva za upravljanje                                       | 015 | 18,65         | 6,65             |
| 320            | <b>IV - Odložena poreska sredstva</b>   | 016 | 0,00          | 0,00             |
| 33             | <b>V - AVR</b>  | 017 | 0,00          | 0,00             |
|                | <b>Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>                            | 018 | 11.124,04     | 10.754,82        |
| 40             | <b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>                             | 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             | <b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>                    | 023 | 0,00          | 0,00             |
| 410            | 1. Obaveze prema banci depozitaru   | 024 |               |                  |
| 413            | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela  | 025 | 0,00          | 0,00             |
| 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             | <b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>                     | 029 | 11.124,04     | 10.754,82        |
| 420 do 429 bez |   |     |               |                  |
| 422            | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom                                     | 030 | 11.093,89     | 10.724,67        |
| 422            | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu   | 031 | 30,15         | 30,15            |
| 43             | <b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>                           | 032 | 0,00          | 0,00             |
| 430            | 1. Kretkoročni krediti  | 033 |               |                  |
| 431,439        | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze                                       | 034 |               |                  |
| 44             | <b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>  | 035 | 0,00          | 0,00             |
| 440,441        | 1. Dugoročni krediti  | 036 |               |                  |
| 449            | 2. Ostale dugoročne obaveze   | 037 |               |                  |
| 450            | <b>VI - Ostale obaveze fonda</b>  | 038 | 0,00          | 0,00             |
| 460            | <b>VII - Odložene poreske obaveze</b>   | 039 |               |                  |
| 47             | <b>VIII - PVR</b>   | 040 |               |                  |
| 48             | <b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>  | 041 |               |                  |
|                | <b>V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>   | 042 | 3.850.062,10  | 3.850.431,32     |
|                | <b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>   | 065 | 1.346.272     | 1.346.272        |
|                | <b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>                                | 066 | 2,8598        | 2,8601           |

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 30.04.2021

| (I) 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 | Učesće u vlasništvu izdavaoca (%) | AOP | Učesće 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                 |     | 0,2000                                 |     | 26.913,60                              |     | 1,3290                            |     | 0,6970                                 |
| 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                      |     | 0,0009                                 |     | 4.294,29                               |     | 0,6544                            |     | 0,1112                                 |
| 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                            |     | 0,3832                                 |
| 6          | Elektro Pale                    | R             | EDPL-R-A   |     | 52.242      |     | 0,1500                       |     | 7.836,30                  |     | 0,1971                                 |     | 10.296,90                              |     | 0,3307                            |     | 0,2667                                 |
| 7          | Elektrokrajina Banjaluka        | R             | EKBL-R-A   |     | 518.410     |     | 0,0840                       |     | 43.546,44                 |     | 0,0922                                 |     | 47.797,40                              |     | 0,5618                            |     | 1,2379                                 |
| 8          | Elektroherc Trebinje            | R             | EKHC-R-A   |     | 93.755      |     | 0,1170                       |     | 10.969,34                 |     | 0,1952                                 |     | 18.300,98                              |     | 0,4676                            |     | 0,4740                                 |
| 9          | El.-Bijeljina Bijeljina         | R             | ELBJ-R-A   |     | 183.322     |     | 0,1200                       |     | 21.998,64                 |     | 0,1235                                 |     | 22.640,27                              |     | 0,4763                            |     | 0,5864                                 |
| 10         | El.Doboj Doboj                  | R             | ELDO-R-A   |     | 472.012     |     | 0,2790                       |     | 131.691,35                |     | 0,2902                                 |     | 136.977,88                             |     | 1,5168                            |     | 3,5476                                 |
| 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                |     | 0,2065                                 |     | 597.582,30                             |     | 0,6548                            |     | 15,4767                                |
| 14         | Hidroel.na Vrbasu M.Grad        | R             | HELV-R-A   |     | 1.329.650   |     | 0,2680                       |     | 356.346,20                |     | 0,3447                                 |     | 458.330,36                             |     | 1,2991                            |     | 11,8702                                |
| 15         | Hidroel.na Trebišnjici Trebinje | R             | HETR-R-A   |     | 3.741.996   |     | 0,1902                       |     | 711.727,64                |     | 0,1905                                 |     | 712.850,24                             |     | 0,9715                            |     | 18,4619                                |
| 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 Duičca                  | 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                            |     | 22,4920                                |
| 21         | Luka Šamac                      | R             | LKSM-R-A   |     | 521.377     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,2771                                 |     | 144.473,57                             |     | 4,7548                            |     | 3,7417                                 |
| 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                            |     | 0,0666                                 |
| 24         | Mermer Čelinac                  | R             | MRRM-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 |  | 0,0602 |
| 27 | R I Te Gacko Gacko           | R | RITE-R-A |  | 11.255.290 |  | 0,0200  |  | 225.105,80 |  | 0,0275  |  | 309.520,48 |  | 2,9622 |  | 8,0162 |
| 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  |  | 0,0066  |  | 14.500,37  |  | 0,8356 |  | 0,3755 |
| 30 | R I Te Ugljevik Ugljevik     | R | RTEU-R-A |  | 2.878.773  |  | 0,0250  |  | 71.969,33  |  | 0,0306  |  | 88.090,45  |  | 1,5541 |  | 2,2814 |
| 31 | Stočar Banjaluka             | R | STOR-R-A |  | 10.000     |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 0,1700 |  | 0,0000 |
| 32 | Telekom RS                   | R | TLKM-R-A |  | 200.000    |  | 1,0300  |  | 206.000,00 |  | 1,0312  |  | 206.240,00 |  | 0,0407 |  | 5,3414 |
| 33 | Trudbenik Doboj              | R | TRDB-R-A |  | 204.866    |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 1,0337 |  | 0,0000 |
| 34 | UNIS fab.cijevi Derventa     | R | UNFC-R-A |  | 345.299    |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 1,3017 |  | 0,0000 |
| 35 | Vod.i kanaliz. Bijeljina     | R | VKBJ-R-A |  | 18.031     |  | 0,6215  |  | 11.206,27  |  | 0,3000  |  | 5.409,30   |  | 0,1801 |  | 0,1401 |
| 36 | Veleprehrana                 | R | VLPH-R-A |  | 193.207    |  | 0,2833  |  | 54.735,54  |  | 0,2280  |  | 44.051,20  |  | 1,5938 |  | 1,1409 |
| 37 | Željeznice RS Doboj          | R | ZERS-R-A |  | 150        |  | 63,1488 |  | 9.472,32   |  | 43,7765 |  | 6.566,48   |  | 0,3000 |  | 0,1701 |
| 38 | Živinoprodukt Srbac          | R | ZVNP-R-A |  | 429.285    |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 0,0000  |  | 0,00       |  | 4,2975 |  | 0,0000 |

|            |  |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
|------------|--|------------|--|------------|-----------------------------|------------|---|------------|---------------------------|------------|-----|------------|--|------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
|            | <b>Ukupno</b>                                      |            |  |            |                             |            |   |            | <b>3.811.501,52</b>       |            |     |            | <b>3.742.985,39</b>                    |            |                                  |            | <b>96,9387</b>                        |
| 2.         | Prioritetne akcije                                 |            |  | 603        |                             | 614        |   | 625        |                           |            | 636 |            | 647                                    |            | 658                              |            | 669                                   |
| 3.         | Akcije zatvorenih investicionih fondova            |            |  | 604        |                             | 615        |   | 626        |                           |            | 637 |            | 648                                    |            | 659                              |            | 670                                   |
|            |  |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
|            |  |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
| 4.         | <b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b> |            |  | <b>605</b> |                             | <b>616</b> |   | <b>627</b> | <b>3.811.501,52</b>       | <b>638</b> |     | <b>649</b> | <b>3.742.985,39</b>                    | <b>660</b> |                                  | <b>671</b> |                                       |
| 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 ZIF   |            |  | 609        |                             | 620        |   | 631        |                           |            | 642 |            | 653                                    |            | 664                              |            | 675                                   |
| 4.         | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca        |            |  | 610        |                             | 621        |   | 632        |                           |            | 643 |            | 654                                    |            | 665                              |            | 676                                   |
| III        | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                    |            |  | <b>611</b> |                             | <b>622</b> |   | <b>633</b> | <b>3.811.501,52</b>       | <b>644</b> |     | <b>655</b> | <b>3.742.985,39</b>                    | <b>666</b> |                                  | <b>677</b> | <b>96,9387</b>                        |
|            | <b>OBVEZNICE</b>                                   |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
| Redni broj | OPIS   |            |  | AOP        | Ukupna nominalna vrijednost | AOP        | 3 | AOP        | Ukupna nabavna vrijednost |            |     |            | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP        | Učesće u vrijednosti emisije (%) | AOP        | Učesće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|            | Naziv emitenta                                     | Oznaka HOV |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
| 1          | 2  |            |  | AOP        | 2                           | AOP        | 3 | AOP        |                           |            |     |            | 4                                      | AOP        | 5                                | AOP        | 6                                     |
|            | Državne obveznice                                  |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
| 1          |  |            |  |            |                             |            |   |            |                           |            |     |            |  |            |                                  |            |                                       |
|            | <b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>                 |            |  |            |                             |            |   |            | <b>0,00</b>               |            |     |            | <b>0,00</b>                            |            |                                  |            | <b>0,00</b>                           |

|  |   |  |  |     |                             |     |                           |     |  |     |                      |     |                                       |
|--|---|--|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
|  | Opis                                    |  |  | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učesće u emisiji (%) | AOP | Učesće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|  | Naziv emitenta                          |  |  | AOP | 3                           | AOP | 4                         | AOP | 5                                      | AOP |                      | AOP | 7                                     |
|  | 2                                       |  |  | AOP |                             | AOP |                           | AOP |  | AOP |                      | AOP |                                       |
|  | <b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b> |  |  | 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 |             |
|  | <b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>           | 738 |  | 755 |  | 772         |  | 789         |  | 806 |             |
|  |  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  |  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 1  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 2  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 3  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 4  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 5  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | <b>Ukupno</b>                                    |     |  |     |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  |     | <b>0,00</b> |
|  |  |     |  |     |  |             |  |             |  |     |             |
|  | 6.Ostale hartije od vrijednosti                  | 739 |  | 756 |  | 773         |  | 790         |  | 807 |             |
|  | 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca | 740 |  | 757 |  |             |  | 791         |  | 808 |             |
|  | <b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>         | 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 |             |
|  | <b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>          | 749 |  |     |  |             |  |             |  |     |             |

3.811.501,52

3.742.985,39

96,94

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

4.5.2021

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 30.04.2021**

| <b>Redni broj</b> | <b>Opis</b>                              | <b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b> | <b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b> |
|-------------------|--|---|---|
| 1                 | 2  | 3   | 4   |
| 1.                | Akcije                                   | 3.742.985,39                                  | 96,9387                                       |
| 2.                | Obveznice                                | 0,00  | 0,0000  |
| 3.                | Ostale hartije od vrijednosti            | 0,00  | 0,0000  |
| 4.                | Depoziti i plasmani                      | 0,00  | 0,0000  |
| 5.                | Gotovina i gotovinski ekvivalenti        | 118.182,10                                    | 3,0608  |
| 6.                | Ostala imovina                           | 18,65   | 0,0005  |
| 7.                | Ukupna imovina (1-6 )                    | 3.861.186,14                                  | 100,0000                                      |
| 8.                | Ukupne obaveze                           | 11.124,04                                     | 0,2881  |
| 9.                | Neto imovina (7-8 )                      | 3.850.062,10                                  | 99,7119                                       |
| 10.               | Broj udjela                              | 1.346.272                                     |   |
| 11.               | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 2,8598  |   |
|                   |  |   |   |

Banja Luka  
4.5.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić