

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 30.11.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	4.155.027,93	4.183.842,24
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	244.636,00	243.869,64
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.860.913,61	3.889.727,92
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	3.860.913,61	3.889.727,92
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	49.478,32	50.244,68
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	778,36
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	49.433,17	49.433,17
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	45,15	33,15
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	13.192,18	12.796,06
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	13.192,18	12.796,06
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.077,45	11.681,33
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	1.114,73	1.114,73
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	4.141.835,75	4.171.046,18
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	1.387.864	1.387.864
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)</b>	066	2,9843	3,0054

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 30.11.2020

(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			2	3	4	5	6 (3x4)	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		0,6477
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		0,0804
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		0,3561
6	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2641		13.797,11		0,3307		0,3321
7	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1071		55.521,71		0,5618		1,3363
8	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1952		18.300,98		0,4676		0,4405
9	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1340		24.565,15		0,4763		0,5912
10	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,4381		206.788,46		1,5168		4,9768
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		0,2017		583.691,76		0,6548		14,0478
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3661		486.784,87		1,2991		11,7156
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,1916		716.966,43		0,9715		17,2554
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	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		974		0,0000		0,00		0,0406		39,54		0,0028		0,0010
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	Ljubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,4000		868.456,40		4,2758		20,9013
22	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		3,4771
23	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000
24	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A		19.784		0,2447		4.841,14		0,1300		2.571,92		0,7826		0,0619
25	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000

26	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
27	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,0400		2.323,40		7,2252		0,0559
28	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0298		335.407,64		2,9622		8,0723
29	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000
30	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0062		13.621,56		0,8356		0,3278
31	R I Te Ugljevnik Ugljevnik	R	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0304		87.514,70		1,5541		2,1062
32	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
33	Telekom Srpske Banjaluka	R	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,9925		198.500,00		0,0407		4,7773
34	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
35	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A		3.217		1,4357		4.618,65		0,2314		744,41		0,3531		0,0179
36	UNIS fab.cijevi Derвента	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
37	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,1302
38	Veleprehrana	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2280		44.051,20		1,5938		1,0602
39	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		42,2153		6.332,30		0,3000		0,1524
40	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000

<b>Ukupno</b>									<b>3.816.120,17</b>				<b>3.860.913,61</b>				<b>92,9215</b>
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			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>3.816.120,17</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>3.860.913,61</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>3.816.120,17</b>	<b>644</b>		<b>655</b>	<b>3.860.913,61</b>	<b>666</b>		<b>677</b>	<b>92,9215</b>

<b>OBVEZNICE</b>																	
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	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		AOP		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																
	Naziv emitenta																
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7	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				

3.816.120,17

3.860.913,61

92,92

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.12.2020

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 30.11.2020**

<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	3.860.913,61	92,9215
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	244.636,00	5,8877
6.	Ostala imovina	49.478,32	1,1908
7.	Ukupna imovina (1-6 )	4.155.027,93	100,0000
8.	Ukupne obaveze	13.192,18	0,3175
9.	Neto imovina (7-8 )	4.141.835,75	99,6825
10.	Broj udjela	1.387.864	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	2,9843	

Banja Luka  
1.12.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić