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 31.05.2019

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.725.518,05	6.734.379,23
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	171.070,14	171.085,14
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.514.099,87	6.522.962,40
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	6.514.099,87	6.522.962,40
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	40.010,96	39.995,96
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	39.990,06	39.990,06
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	20,90	5,90
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016	0,00	0,00
33	**V - AVR**	017	337,08	335,73
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.188,20	17.606,75
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	18.188,20	17.606,75
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.188,20	17.606,75
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	6.707.329,85	6.716.772,48
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.724.564,00	1.724.564,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	3,8893	3,8948

B. Luka, 03.06.2019.

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 31.05.2019

(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		0,1550		20.858,04		1,3290		0,3101		
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	BNT Hidraulika DD N.Travnik	R	BHNTRK1		1.700		26,2022		44.543,74		0,0000		0,00		3,3057		0,0000		
4	Birač Zvornik	R	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0004		1.908,57		0,6544		0,0284		
5	ZTC Banja Vrućica Teslić	R	BVRU-R-A		807.210		0,5820		469.796,22		1,0771		869.445,89		2,4024		12,9276		
6	Duvaplast ad Kakmuž	R	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000		
7	Duvan Bijeljina	R	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,2000		14.797,60		1,4942		0,2200		
8	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,4127		21.560,27		0,3307		0,3206		
9	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,2108		109.280,83		0,5618		1,6249		
10	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1169		10.959,96		0,4676		0,1630		
11	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,3807		69.790,69		0,4763		1,0377		
12	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,6566		309.923,08		1,5168		4,6082		
13	Fab.st.hrane N.Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000		
14	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		189		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000		
15	Hidroel.na Drini Višegrad	R	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,3054		883.785,15		0,6548		13,1408		
16	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3799		505.134,04		1,2991		7,5107		
17	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2949		1.103.514,62		0,9715		16,4079		
18	Soda so Hemoprodukt Doboj	R	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000		
19	HPK Koz Duibca	R	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,1644		181.906,30		4,0280		2,7047		
20	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		974		0,0000		0,00		0,0590		57,47		0,0028		0,0009		
21	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		56		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,00271		0,0000		
22	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000		
23	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		60		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0125		0,0000		
24	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000		
25	Krajinapetrol Banjaluka	R	KRPT-R-A		117.161		0,6000		70.296,60		0,5000		58.580,50		0,8443		0,8710		
26	LJubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,5154		1.119.006,07		4,2758		16,6382		
27	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		2,1481		
28	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000		
29	Meboš Šamac	R	MEBO-R-A		1.215.070		0,0000		0,00		0,0000		0,00		18,1798		0,0000		
30	Mlinpek Prnjavor	R	MLPS-R-A		19.784		0,2447		4.841,14		0,1300		2.571,92		0,7826		0,0382		
31	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000		
32	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000		
33	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,3230		18.761,46		7,2252		0,2790		
34	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0367		413.069,14		2,9622		6,1418		
35	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000		
36	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0075		16.477,70		0,8356		0,2450		
37	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.978.773		0,0250		99.469,33		0,0410		163.129,69		1,5541		2,4255		
38	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000		

NVI		6.707.911,30
	10%	670.791,13
NVI		448.214,94
fondovi		0,00
udjeli		196.053,61
prekoračenje		644.268,55

39	Telekom Srpske Banjaluka	R	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,8935		178.700,00		0,0407		2,6570
40	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
41	UNIS Tesla Brčko	R	TSL9-R-A		4.825		1,4357		6.927,25		0,2314		1.116,51		0,3531		0,0166
42	UNIS fab.cijevi Derventa	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
43	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,0804
44	Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A		236		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0125		0,0000
45	Veleprehrana	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2500		48.301,75		1,5938		0,7182
46	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		91,8295		13.774,43		0,3000		0,2048
47	Žitoprodukt Banjaluka	R	ZPBL-R-A		1.000.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9600		0,0000
48	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000
	Ukupno								**4.430.565,33**				**6.286.294,55**				**93,4693**
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		0,0000		0,00		0,5469		0,0000
	Ukupno								**29.478,84**				**0,00**				**0,0000**
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**4.460.044,17**	**638**		**649**	**6.286.294,55**	**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	**4.460.044,17**	644		655	**6.286.294,55**	666		677	**93,4693**
	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 (%)**
1	**Naziv emitenta**		**Oznaka HOV**		**2**		**3**						**4**		**5**		**6**
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska- ratna šteta 3	R	RSRS-O-C		1.467				1.368,24		0,0036		1.431,30		0,0036		0,0213
2	Republika Srpska- ratna šteta 4	R	RSRS-O-D		1.200				1.109,31		0,0056		1.170,60		0,0056		0,0174
3	Republika Srpska- ratna šteta 7	R	RSRS-O-G		1.050				952,74		0,0069		1.013,25		0,0069		0,0151
4	Republika Srpska- ratna šteta 8	R	RSRS-O-H		14.080				12.672,00		0,0645		13.509,76		0,0645		0,2009
5	Republika Srpska- ratna šteta 9	R	RSRS-O-I		15.300				13.494,22		0,0528		14.626,80		0,0528		0,2175
	Ukupna ulaganja u obveznice								**29.596,51**				**31.751,71**				**0,47**

	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												
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	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 "Aktiva Invest Fond"	R	AIVP-U-A				43.904,24		152.641,20		1,8052		2,2696
2	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				5152,22		12.837,62		0,3314		0,1909
3	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				957,00		1.742,07		0,0122		0,0259
4	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				4.087,80		7.515,19		0,1220		0,1117
5	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				7.010,55		7.671,34		0,5325		0,1141
6	OAIF "Privrednik"	R	PRIP-U-A				5.235,06		13.646,19		0,4259		0,2029
	Ukupno						**66.346,87**		**196.053,61**				**2,92**

	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									
			4.555.987,56				**6.514.099,87**				**96,86**

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

B. Luka, 03.06.2019.

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 31.05.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.286.294,55	93,4693
2.	Obveznice	31.751,71	0,4721
3.	Ostale hartije od vrijednosti	196.053,61	2,9151
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	171.070,14	2,5436
6.	Ostala imovina	40.348,04	0,5999
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.725.518,05	100,0000
8.	Ukupne obaveze	18.188,20	0,2704
9.	Neto imovina (7-8)	6.707.329,85	99,7296
10.	Broj udjela	1.724.564	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,8893	

B. Luka, 03.06.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić