

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 31.07.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	4.791.930,33	4.794.729,43
100 do 102	I - GOTOVINA	002	468.746,61	468.758,61
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.255.939,81	4.258.738,91
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	4.255.939,81	4.258.738,91
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		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	67.243,91	67.231,91
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	67.169,11	67.169,11
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	74,80	62,80
320	IV - Odložena poreska sredstva	016	0,00	0,00
33	V - AVR	017	0,00	0,00
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	91.387,39	72.552,19
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	75.696,43	57.919,38
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	75.696,43	57.919,38
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	15.690,96	14.632,81
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.945,52	12.532,13
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	2.745,44	2.100,68
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. Dugoročni 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		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	4.700.542,94	4.722.177,24
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.423.796	1.429.376
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	3,3014	3,3037

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 31.07.2020

(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		0,5616
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		0,0697
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		0,3088
6	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2830		14.784,49		0,3307		0,3085
7	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1206		62.520,25		0,5618		1,3047
8	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1952		18.300,98		0,4676		0,3819
9	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1435		26.306,71		0,4763		0,5490
10	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,4581		216.228,70		1,5168		4,5124
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		0,2201		636.938,81		0,6548		13,2919
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3799		505.134,04		1,2991		10,5413
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2200		823.239,12		0,9715		17,1797
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		0,1180		130.565,35		4,0280		2,7247
18	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		974		0,0000		0,00		0,0216		21,04		0,0028		0,0004
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		18,1233
22	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		3,0149
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		0,0537
25	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000

	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.Udjeli otvorenih inv. Fondova	738		755		772		789		806
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	Ukupno					0,00		0,00		0,00
	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								

3.818.428,77

4.255.939,81

88,81

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

3.8.2020

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 dan 31.07.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.255.939,81	88,8147
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	468.746,61	9,7820
6.	Ostala imovina	67.243,91	1,4033
7.	Ukupna imovina (1-6)	4.791.930,33	100,0000
8.	Ukupne obaveze	91.387,39	1,9071
9.	Neto imovina (7-8)	4.700.542,94	98,0929
10.	Broj udjela	1.423.796	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,3014	

Banja Luka
3.8.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić