Назив инвестиционог фонда: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"
Регистарски број инвестиционог фонда: JP-A-10
Назив друштва за управљање инвестиционим фондом: DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Матични број друштва за управљање инвестиционим фондом: 11041582
ЈИБ друштва за управљање инвестиционим фондом: 4402883170003
ЈИБ инвестиционог фонда:

BILANS STANjA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

na 31.08.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		001	575.832,01	575.844,01
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.573.778,00	5.568.935,90
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	5.573.778,00	5.568.935,90
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.573.778,00	5.568.935,90
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	**III - Potraživanja (018+019+020+021+022)**		017	18.384,87	18.372,87
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	18.359,12	18.359,12
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	25,75	13,75
32	**IV Odložena poreska sredstva**		023	0,00	0,00
330 do 339	**V Razgraničenja**		024	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	**6.167.994,88**	**6.163.152,78**
	OBAVEZE				
40	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	18.432,61	17.842,87
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.403,93	17.814,19
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	28,68	28,68
43	**IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)**		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00

44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,4	**VI - Ostale obaveze (048 do 052)**		047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	18.432,61	17.842,87
	NETO IMOVINA 026-053		056	**6.149.562,27**	**6.145.309,91**
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.339.635	1.339.635
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,5905	4,5873

Banja Luka
1.9.2022

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 31.08.2022

(1)AKCIJE											fer						
Redni broj	**Opis** **Naziv emitenta**	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**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 (%)**
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	O	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2900		39.024,72		1,3290		0,6327
2	Bobar banka a.d. Banja Luka	O	BBRB-R-A		1		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
3	Birač Zvornik	O	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0009		4.294,29		0,6544		0,0696
4	Duvaplast ad Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
5	Duvan Bijeljina	O	DUVN-R-A		73.988		0,3000		22.196,40		0,1745		12.910,91		1,4942		0,2093
6	Elektro Pale	O	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2016		10.531,99		0,3307		0,1708
7	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,0894		46.345,85		0,5618		0,7514
8	Elektroherc Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1920		18.000,96		0,4676		0,2918
9	El.-Bijeljina Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1919		35.179,49		0,4763		0,5704
10	El.Doboj Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,2872		135.561,85		1,5168		2,1978
11	Fab.st.hrane N.Topola	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
12	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		189		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
13	Hidroel.na Drini Višegrad	O	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,2954		854.846,54		0,6548		13,8594
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	O	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3756		499.416,54		1,2991		8,0969
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,3035		1.118.571,41		0,9715		18,1351
16	Soda so Hemoprodukt Doboj	O	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
17	HPK Koz Duibca	O	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
18	Konzum TP Banjaluka	O	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
19	Konfekcija Pionir	O	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
20	LJubija RŽR Prijedor	O	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,9197		1.996.798,38		4,2758		32,3735
21	Luka Šamac	O	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,7548		0,0000
22	Mermer Čelinac	O	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
23	Novi Bimeks Brčko	O	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
24	Nemetali Prijedor	O	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,0400		2.323,40		7,2252		0,0377
25	R I Te Gacko Gacko	O	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0288		324.152,35		2,9622		5,2554

26	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000
27	Raf.nafte Bos.Brod	O	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0102		22.409,67		0,8356		0,3633
28	R I Te Ugljevik Ugljevik	O	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0359		103.347,95		1,5541		1,6756
29	Stočar Banjaluka	O	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
30	Telekom RS	O	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		1,4994		299.880,00		0,0407		4,8619
31	Trudbenik Doboj	O	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
32	UNIS fab.cijevi Derventa	O	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
33	Vod.i kanaliz. Bijeljina	O	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,0877
34	Veleprehrana	O	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2000		38.641,40		1,5938		0,6265
35	Željeznice RS Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		40,8733		6.131,00		0,3000		0,0994
	Ukupno								**3.795.928,72**				**5.573.778,00**				**90,3661**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Akcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**3.795.928,72**	**638**		**649**	**5.573.778,00**	**660**		**671**	
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	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	**3.795.928,72**	644		655	**5.573.778,00**	666		677	**90,3661**
	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**			**AOP**	**2**	**AOP**	**3**	**AOP**					**4**	**AOP**	**5**	**AOP**	**6**
	Državne obveznice																
1																	
	Ukupna ulaganja u obveznice								**0,00**				**0,00**				**0,00**

	Opis												
	Naziv emitenta			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	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													
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									
					3.795.928,72				**5.573.778,00**				**90,37**

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

1.9.2022

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 31.08.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.573.778,00	90,3661
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	575.832,01	9,3358
6.	Ostala imovina	18.384,87	0,2981
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.167.994,88	100,0000
8.	Ukupne obaveze	18.432,61	0,2988
9.	Neto imovina (7-8)	6.149.562,27	99,7012
10.	Broj udjela	1.339.635	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5905	

Banja Luka
1.9.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić