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 31.10.2020

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	4.445.292,68	4.445.292,68
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	286.798,73	286.810,73
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.109.045,53	4.109.045,53
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	4.109.045,53	4.109.045,53
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	49.448,42	49.436,42
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	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	15,25	3,25
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016	0,00	0,00
33	**V - AVR**	017	0,00	0,00
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	12.176,57	11.793,25
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	131,65	131,65
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	131,65	131,65
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	12.044,92	11.661,60
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.028,80	11.645,48
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	16,12	16,12
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		
48	**IX Obaveze po osnovu članstva**	041		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	4.433.116,11	4.433.499,43
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.398.289	1.398.289
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	3,1704	3,1707

Banja Luka
2.11.2020

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 31.10.2020

(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	R	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2000		26.913,60		1,3290		0,6054
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		0,0751
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		0,3329
6	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,2766		14.450,14		0,3307		0,3251
7	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1156		59.928,20		0,5618		1,3481
8	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1952		18.300,98		0,4676		0,4117
9	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1362		24.968,46		0,4763		0,5617
10	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,4506		212.688,61		1,5168		4,7846
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		0,2195		635.202,49		0,6548		14,2893
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,3800		505.267,00		1,2991		11,3663
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2191		819.871,32		0,9715		18,4436
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		0,0009
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		19,5365
22	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		3,2500
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		0,0579
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		0,0523
28	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0328		369.173,51		2,9622		8,3048
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		0,0057		12.523,05		0,8356		0,2817
31	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0396		113.999,41		1,5541		2,5645
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		1,0127		202.540,00		0,0407		4,5563
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		4.825		1,4357		6.927,25		0,2314		1.116,51		0,3531		0,0251
36	UNIS fab.cijevi Derventa	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		0,1217
38	Veleprehrana	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2280		44.051,20		1,5938		0,9910
39	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		44,2621		6.639,32		0,3000		0,1494
40	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000
	Ukupno								**3.818.428,77**				**4.109.045,53**				**92,4359**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Акcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**3.818.428,77**	**638**		**649**	**4.109.045,53**	**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	**3.818.428,77**	644		655	**4.109.045,53**	666		677	**92,4359**
	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			Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učešće u emisiji (%)		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													
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				**4.109.045,53**				**92,44**

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

2.11.2020

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 31.10.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.109.045,53	92,4359
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	286.798,73	6,4517
6.	Ostala imovina	49.448,42	1,1124
7.	Ukupna imovina (1-6)	4.445.292,68	100,0000
8.	Ukupne obaveze	12.176,57	0,2739
9.	Neto imovina (7-8)	4.433.116,11	99,7261
10.	Broj udjela	1.398.289	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,1704	

Banja Luka
2.11.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić