

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 31.10.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	3.854.040,38	3.854.040,38
100 do 102	I - GOTOVINA	002	42.975,33	42.987,33
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.791.389,29	3.791.389,29
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	3.791.389,29	3.791.389,29
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	19.675,76	19.663,76
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	19.623,26	19.623,26
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	52,50	40,50
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	11.445,32	11.076,82
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	55,14	55,14
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	55,14	55,14
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	11.390,18	11.021,68
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	11.361,30	10.992,80
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	28,88	28,88
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	3.842.595,06	3.842.963,56
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.342.550	1.342.550
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	2,8622	2,8624

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 31.10.2021

(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		0,3490		46.964,23		1,3290		1,2186
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		0,0009		4.294,29		0,6544		0,1114
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		0,1778		13.155,07		1,4942		0,3413
6	Elektro Pale	R	EDPL-R-A		52.242		0,1500		7.836,30		0,1841		9.617,75		0,3307		0,2495
7	Elektrokrajina Banjaluka	R	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,0830		43.028,03		0,5618		1,1164
8	Elektroherc Trebinje	R	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1970		18.469,74		0,4676		0,4792
9	El.-Bijeljina Bijeljina	R	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,1333		24.436,82		0,4763		0,6341
10	El.Doboj Doboj	R	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		0,2838		133.957,01		1,5168		3,4758
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		0,2043		591.215,80		0,6548		15,3402
14	Hidroel.na Vrbasu M.Grad	R	HELV-R-A		1.329.650		0,2680		356.346,20		0,2704		359.537,36		1,2991		9,3288
15	Hidroel.na Trebišnjici Trebinje	R	HETR-R-A		3.741.996		0,1902		711.727,64		0,2012		752.889,60		0,9715		19,5351
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 Duičca	R	HPKD-R-A		1.106.486		0,1851		204.810,56		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
18	Konzum TP Banjaluka	R	KNZM-R-A		63.477		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,8181		0,0000
19	Konfekcija Pionir	R	KPPR-R-A		2.725.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		34,2658		0,0000
20	Ljubija RŽR Prijedor	R	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,4365		947.703,05		4,2758		24,5899
21	Luka Šamac	R	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,2771		144.473,57		4,7548		3,7486
22	Medecinska .Elekt. Banjaluka	R	MDEL-R-A		423.247		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,4767		0,0000
23	Mermer Čelinac	R	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
24	Novi Bimeks Brčko	R	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
25	Nemetali Prijedor	R	NMTL-R-A		58.085		0,5880		34.153,98		0,0400		2.323,40		7,2252		0,0603

26	R I Te Gacko Gacko	R	RITE-R-A		11.255.290		0,0200		225.105,80		0,0262		294.888,60		2,9622		7,6514
27	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		10.770		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0284		0,0000
28	Raf.nafte Bos.Brod	R	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0077		16.917,10		0,8356		0,4389
29	R I Te Ugljevik Ugljevik	R	RTEU-R-A		2.878.773		0,0250		71.969,33		0,0298		85.787,44		1,5541		2,2259
30	Stočar Banjaluka	R	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
31	Telekom RS	R	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		1,2370		247.400,00		0,0407		6,4192
32	Trudbenik Doboj	R	TRDB-R-A		204.866		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0337		0,0000
33	UNIS fab.cijevi Derвента	R	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
34	Vod.i kanaliz. Bijeljina	R	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,3000		5.409,30		0,1801		0,1404
35	Veleprehrana	R	VLPH-R-A		193.207		0,2833		54.735,54		0,2280		44.051,20		1,5938		1,1430
36	Željeznice RS Doboj	R	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		32,4662		4.869,93		0,3000		0,1264
37	Živinoprodukt Srbac	R	ZVNP-R-A		429.285		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,2975		0,0000

	Ukupno								3.806.660,38				3.791.389,29				98,3744
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	3.806.660,38		638		649	3.791.389,29	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	3.806.660,38		644		655	3.791.389,29	666		677
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	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	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	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.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									

3.806.660,38

3.791.389,29

98,37

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.11.2021

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 31.10.2021**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	3.791.389,29	98,3744
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	42.975,33	1,1151
6.	Ostala imovina	19.675,76	0,5105
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.854.040,38	100,0000
8.	Ukupne obaveze	11.445,32	0,2970
9.	Neto imovina (7-8)	3.842.595,06	99,7030
10.	Broj udjela	1.342.550	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	2,8622	

1.11.2021

Cvijeta Tomić