

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2024.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina -početni |
|--------------------------------|---|----------|-----|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 71.677 | 75.173 |
| | II-Ulaganja fonda | | | | |
| | (003+007+011+016) | 1 | 002 | 6.667.326 | 6.616.441 |
| 20 | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006) | | 003 | 0 | 0 |
| 200, 201, | 1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 004 | | |
| 202, 203, | 1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 005 | | |
| 204,2058 | 1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 006 | | |
| 21 | 2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | | 007 | 6.667.326 | 6.616.441 |
| 210, 211, 218 (dio), 219 (dio) | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 6.667.326 | 6.616.441 |
| 212,213,218 (dio), 219 (dio) | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | | |
| 214, 219 (dio) | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | | 010 | | |
| 22 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015) | | 011 | 0 | 0 |
| 220,221, 229 (dio) | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti | | 012 | | |
| 222, 223, 229 (dio) | 3.1.Depoziti | | 013 | | |
| 224, 229 (dio) | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | | 014 | | |
| 225, 229 | 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | | 015 | | |
| 240 | 4. Ostala ulaganja | | 016 | | |
| 30,31 | III - Potraživanja | 2 | 017 | 976.463 | 369.642 |
| | (018+019+020+021+022) | | | | |
| 300,309 (dio) | 1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | | 018 | | |
| 302,309 (dio) | 2.Potraživanja po osnovu dividendi | | 019 | 976.362 | 369.623 |
| 303,309 (dio) | 3. Potraživanja po osnovu datih avansa | | 020 | | |
| 308,309 (dio) | 4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda | | 021 | | |
| 310 do 319 | 5. Potraživanja od društva za upravljanje | | 022 | 101 | 19 |
| 32 | IV Odložena poreska sredstva | | 023 | | |
| 330 do 339 | V Razgraničenja | | 024 | | |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | | |
| | A. UKUPNO SREDSTVA | | | | |
| | (001+002+017+023+024+025) | | 026 | 7.715.466 | 7.061.256 |
| | OBAVEZE | | | | |
| 40 | I- Obaveze po osnovu poslovanja | | | | |
| | (028+029) | | 027 | 0 | 0 |
| 400,401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | | 028 | | |
| 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | | 029 | | |
| 41 | II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja | | | | |
| | (031 do 035) | | 030 | 205 | 0 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | | 031 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|-----|------------------|------------------|
| 411 | 2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora | | 032 | | |
| 413 | 3. Obaveze po osnovu otkupa udjela | | 033 | 205 | |
| 414 | 4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti | | 034 | | |
| 412,415,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | | 035 | | |
| 42 | III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038) | | 036 | 246.321 | 184.047 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 245.015 | 183.041 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 1.306 | 1.006 |
| 43 | IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041) | | 039 | 0 | 0 |
| 430 | 1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 040 | | |
| 431 | 2. Derivatne finansijske obaveze | | 041 | | |
| 44 | V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046) | | 042 | 0 | 0 |
| 440,441 | 1. Dugoročni krediti | | 043 | | |
| 442,443,444 | 2. Kratkoročni krediti | | 044 | | |
| 445,446 | 3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima | | 045 | | |
| 449 | 4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | | 046 | | |
| 45,46,47,48,49 | VI - Ostale obaveze (048 do 052) | | 047 | 0 | 0 |
| 450 | 1. Ostale obaveze | | 048 | | |
| 460 | 2. Odložene poreske obaveze | | 049 | | |
| 470,471,479 | 3. Razgraničea | | 050 | | |
| 480,481 | 4. Obaveze po osnovu članstva | | 051 | | |
| 490 | 5. Rezervisanja | | 052 | | |
| | B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047) | 3 | 053 | 246.526 | 184.047 |
| | NETO IMOVINA | | | | |
| 51 | I- Osnovni kapital (055-056+057+058) | 4 | 054 | 2.197.673 | 2.206.228 |
| 510 | 1. Akcijski kapital | | 055 | | |
| 519 | 2. Otkupnjene sopstvene akcije | | 056 | | |
| 512 | 3. Udjeli | | 057 | 2.197.673 | 2.206.228 |
| 513 | 4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda | | 058 | | |
| 52 | II - Rezerve (060+061) | | 059 | 0 | 0 |
| 520 | 1. Emisiona premija | | 060 | | |
| 521 | 2. Ostale kapitalne rezerve | | 061 | | |
| 53 | III - Revalorizacije rezerve (063 do 065) | | 062 | 2.931.656 | 2.880.172 |
| 530 | 1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | 5 | 063 | 2.931.656 | 2.880.172 |
| 531 | 2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite | | 064 | | |
| 532 | 3. Ostale revalorizacije rezerve | | 065 | | |
| 54 | IV -Rezerve iz dobiti (067+068) | | 066 | 0 | 0 |
| 540 | 1. Zakonske rezerve | | 067 | | |
| 541 | 2. Ostale rezerve | | 068 | | |
| 55 | B - Dobit (070+071) | | 069 | 2.339.611 | 1.797.097 |
| 550 | 1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina | | 070 | 1.792.819 | 1.609.366 |
| 551 | 2. Dobit tekuće godine | | 071 | 546.792 | 187.731 |
| 56 | VI - Gubitak (073+074) | | 072 | 0 | 6.289 |
| 560 | 1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina | | 073 | | 6.289 |
| 561 | 2. Gubitak tekuće godine | | 074 | | |
| | V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072) | | 075 | 7.468.940 | 6.877.208 |
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 076 | 1.127.678 | 1.129.045 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076) | | 077 | 6,6233 | 6,0912 |
| | VANBILANSNA EVIDENCIJA | | | | |
| 98 | 1. Vanbilansna aktiva | | 078 | | |
| 99 | 2. Vanbilansna pasiva | | 079 | | |

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"
Registarski broj fonda : JP-A-10
Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS"
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 2

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.03.2024.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Naziv pozicije | Napomena | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|----------|-----|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | | | | |
| 70 | I - Poslovni prihodi (202 do 205) | 6 | 201 | 606.739 | 16.152 |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | | 202 | 606.739 | 16.152 |
| 701 | 2. Prihodi od kamata | | 203 | | |
| 702 | 3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti | | 204 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | | 205 | | |
| 71 | II- Realizovani dobici (207 do 211) | | 206 | 2.027 | 0 |
| 710 | 1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 207 | | |
| 711 | 2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 208 | 2.027 | |
| 712 | 3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti | | 209 | | |
| 713 | 4. Realizovane pozitivne kursne razlike | | 210 | | |
| 719 | 5. Ostali realizovani dobici | | 211 | | |
| 60 | III- Poslovni rashodi (213 do 218) | 7 | 212 | 61.974 | 50.942 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | | 213 | 61.974 | 50.942 |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti | | 214 | | |
| 603 | 3. Naknade članovima nadzornog odbora | | 215 | | |
| 605 | 4. Naknade banci depozitaru | | 216 | | |
| 607 | 5. Rashodi po osnovu poreza | | 217 | | |
| 604,606,609 | 6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda | | 218 | | |
| 61 | IV - Realizovani gubici (220 do 224) | | 219 | 0 | 0 |
| 610 | 1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 220 | | |
| 611 | 2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital | | 221 | | |
| 612 | 3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti | | 222 | | |
| 613 | 4. Realizovane negativne kursne razlike | | 223 | | |
| 619 | 5. Ostali realizovani gubici | | 224 | | |
| | V- Finansijski prihodi (226) | | 225 | 0 | 0 |
| 739 | Ostali finansijski prihod | | 226 | | |
| | VI - Finansijski rashodi (228+229) | | 227 | 0 | 0 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | | 228 | | |
| 631 | 2. Ostali finansijski rashodi | | 229 | | |
| | B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227) | | 230 | 546.792 | |
| | 2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225) | | 231 | | 34.790 |
| | V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | | |
| | I - Nerealizovani dobici (233 do 238) | | 232 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|---------|----------|
| 720 | 1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 233 | | |
| 721 | 2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 234 | | |
| 722 | 3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike | | 235 | | |
| 723 | 4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata | | 236 | | |
| 724,725, 726 | 5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvrjeđenja | | 237 | | |
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobiti | | 238 | | |
| | II - Nerealizovani gubici (240 do 246) | | 239 | | |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 240 | | |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja | | 241 | | |
| 622 | 3. Nerealizovane negativne kursne razlike | | 242 | | |
| 623 | 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata | | 243 | | |
| 624,625 | 5. Kreditni gubici od obezvrjeđenja vrijednosti finansijskih sredstava | | 244 | | |
| 628 | 6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva | | 245 | | |
| 629 | 7. Ostali nerealizovani gubici | | 246 | | |
| | D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239) | | 247 | 0 | 0 |
| | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232) | | 248 | 0 | 0 |
| | D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Ukupna dobit prije oporezivanja | | 249 | 546.792 | 0 |
| | 2. Ukupni gubitak prije oporezivanja | | 250 | 0 | 34.790 |
| | E. POREZ NA DOBIT (252+253) | | 251 | | |
| 821 | 1. Tekući porez na dobit | | 252 | | |
| 822 | 2. Odloženi porez na dobit | | 253 | | |
| | Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251) | 8 | 254 | 546.792 | 0 |
| | 2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251) | | 255 | 0 | 34.790 |
| | IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU | | | | |
| | Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262) | | 256 | 50.884 | -106.000 |
| | 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261) | | 257 | 0 | 0 |
| Promjene na 530 (dio) | 1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 258 | | |
| Promjena na 531 | 1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite | | 259 | | |
| Promjena na 532 (dio) | 1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha | | 260 | | |
| Oloženi porez | 1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | | 261 | | |
| | 2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265) | | 262 | 50.884 | -106.000 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|---------|----------|
| Promjene na 530 (dio) | 2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 263 | 50.884 | -106.000 |
| Promjena na 532 (dio) | 2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha | | 264 | | |
| Oloženi porez | 2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | | 265 | | |
| | | | | | |
| | I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT | | | | |
| | Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256) | | 266 | 597.676 | 0 |
| | Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256) | | 267 | | 140.790 |
| | | | | | |
| | J. ZRADA PO AKCIJI | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | | 268 | | |
| | 2. Razrijeđena zarada po akciji | | 269 | | |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 3

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 31.03.2024.godine

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda | 301 | 6.877.208 | 5.945.302 |
| | | | | |
| 2. | Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika | 302 | | |
| 3. | Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8 | 303 | | |
| 4. | Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303) | 304 | 6.877.208 | 5.945.302 |
| | | | | |
| 5. | Dobit/(gubitak) za period | 305 | 546.792 | -34.790 |
| 6. | Ostali ukupni rezultat za period | 306 | 50.884 | -106.000 |
| 7. | Ukupni rezultat (±305±306) | 307 | 597.676 | -140.790 |
| | | | | |
| 8. | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija | 308 | | |
| 9. | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija | 309 | 8.555 | 20.857 |
| 10. | Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | 310 | | |
| 11. | Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | 311 | | |
| 12. | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti | 312 | | |
| 13. | Ostale promjene | 313 | 2.611 | 0 |
| | | | | |
| 14. | Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313) | 314 | 7.468.940 | 5.783.655 |
| | | | | |
| | Broj udjela/dionica fonda u periodu | | | |
| 15. | Broj udjela/akcija fonda na početku perioda | 315 | 1.129.045 | 1.134.999 |
| 16. | Izdati udjeli/akcije u toku perioda | 316 | | |
| 17. | Povučeni udjeli/akcije u toku perioda | 317 | 1.367 | 3.990 |
| 18. | Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda | 318 | 1.127.678 | 1.131.009 |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2024.godine

| Redni broj | Pozicija | Napomena | Oznaka | AOP | Tekuća godina |
|------------|---|----------|-------------|-----|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| 1. | TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | | |
| 1.1. | Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | (+) | 401 | |
| 1.2. | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | (-) | 402 | |
| 1.3. | Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | (+) | 403 | 4.638 |
| 1.4. | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | (-) | 404 | |
| 1.5. | Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | | (+) | 405 | |
| 1.6. | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | | (-) | 406 | |
| 1.7. | Prilivi od kamata | | (+) | 407 | |
| 1.8. | Prilivi od dividendi | | (+) | 408 | |
| 1.9. | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje | | (-) | 409 | |
| 1.10. | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja | | (-) | 410 | |
| 1.11. | Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru | | (-) | 411 | |
| 1.12. | Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora | | (-) | 412 | |
| 1.13. | Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit | | (-) | 413 | |
| 1.14. | Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti | | (+) | 414 | |
| 1.15. | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | | (-) | 415 | 82 |
| A. | Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415) | | (+) (-) | 416 | 4.556 |
| | | | | | |
| 2. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA | | | | |
| 2.1. | Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija | | (+) | 417 | |
| 2.2. | Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija | | (-) | 418 | |
| 2.3. | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | | (-) | 419 | 8.052 |
| 2.4. | Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | | (+) | 420 | |
| 2.5. | Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | | (-) | 421 | |
| 2.6. | Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi | | (-) | 422 | |
| 2.7. | Prilivi po osnovu zaduživanja | | (+) | 423 | |
| 2.8. | Odlivi po osnovu otplate dugova | | (-) | 424 | |
| 2.9. | Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata | | (+) | 425 | |
| 2.10. | Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima | | (-) | 426 | |
| 2.9. | Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti | | (+) | 427 | |
| 2.10. | Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti | | (-) | 428 | |
| B. | Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428) | | (+) (-) | 429 | -8.052 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|-------------|-----|--------|
| 3. | NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B) | | (+) (-) | 430 | -3.496 |
| | | | | | |
| 4. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA | | (+) (-) | 431 | 75.173 |
| 5. | EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA | | (+) (-) | 432 | |
| 6. | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5) | | (+) (-) | 433 | 71.677 |

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva z

B.Luka,
30.04.2024

[illegible]

| |
|---------|
| -94.334 |
| |
| 138.596 |
| |
| 44.262 |

a upravljanje

Naziv fonda: OA I Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Registarski broj fc Registarski broj fonda : JP-A-10

Naziv društva za i Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društvaMatični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.03.2024.godine

| (iznos u KM) | | | | | |
|--------------|------------|---|-----|---------------|------------------|
| Redni Broj | Redni broj | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | I | Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda | 501 | | |
| 1. | 1 | Neto imovina fonda na početku perioda | 502 | 6.877.208 | 5.945.302 |
| 2. | 2 | Broj udjela/akcija na početku perioda | 503 | 1.129.045 | 1.134.999 |
| 3. | 3 | Vrijednost udjela na početku perioda | 504 | 6,0912 | 5,2382 |
| | | | | | |
| II | II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda | 505 | | |
| 1. | 1 | Neto imovina fonda na kraju perioda | 506 | 7.468.940 | 5.783.655 |
| 2. | 2 | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 1.127.678 | 1.131.009 |
| 3. | 3 | Vrijednost udjela na kraju perioda | 508 | 6,6233 | 5,1137 |
| | | | | | |
| III | III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | 1 | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 0,0086 | 0,0087 |
| 2. | 2 | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | 0,0003 | 0,0000 |
| 3. | 3 | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 512 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4. | 4 | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | 7,6228 | -0,5932 |
| | | | | | |

B.Luka,
30.04.2024
541

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P
Zakonski zastupnik društva za upravljar

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.03.2024

| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | |
| Aerodromi RS | O | AERD-R-A | | 134.568 | | 0,2000 | | 26.913,60 | | 0,4066 | | 54.715,35 | | 1,3290 | | 0,7092 |
| Bobar banka a.d. Banja Luka | O | BBRB-R-A | | 1 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0070 | | 0,0000 |
| Birač Zvornik | O | BIRA-R-A | | 4.771.434 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0038 | | 18.131,45 | | 0,6544 | | 0,2350 |
| Duvaplast ad Kakmuž | O | DPLS-R-A | | 95.905 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 8,3938 | | 0,0000 |
| Elektro Pale | O | EDPL-R-A | | 46.995 | | 0,1500 | | 7.049,25 | | 0,5804 | | 27.275,90 | | 0,3307 | | 0,3535 |
| Elektrokrajina Banjaluka | O | EKBL-R-A | | 518.410 | | 0,0840 | | 43.546,44 | | 0,1186 | | 61.483,43 | | 0,5618 | | 0,7969 |
| Elektroherc Trebinje | O | EKHC-R-A | | 93.755 | | 0,1170 | | 10.969,34 | | 0,2400 | | 22.501,20 | | 0,4676 | | 0,2916 |
| El.-Bijeljina Bijeljina | O | ELBJ-R-A | | 183.322 | | 0,1200 | | 21.998,64 | | 0,2870 | | 52.613,41 | | 0,4763 | | 0,6819 |
| El.Doboj Doboj | O | ELDO-R-A | | 472.012 | | 0,2790 | | 131.691,35 | | 1,5265 | | 720.526,32 | | 1,5168 | | 9,3387 |
| Fab.st.hrane N.Topola | O | FSTH-R-A | | 36.173 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,7176 | | 0,0000 |
| Hidrat a.d. Ukrina Čelinac | O | HDRT-R-A | | 189 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0085 | | 0,0000 |
| Hidroel.na Drini Višegrad | O | HEDR-R-A | | 2.893.861 | | 0,1880 | | 544.045,87 | | 0,3362 | | 972.916,07 | | 0,6548 | | 12,6099 |
| Hidroel.na Vrbasu M.Grad | O | HELV-R-A | | 1.318.000 | | 0,2680 | | 353.224,00 | | 0,4122 | | 543.279,60 | | 1,2991 | | 7,0414 |
| Hidroel.na Trebišnjici Trebinje | O | HETR-R-A | | 3.685.573 | | 0,1902 | | 700.995,98 | | 0,4613 | | 1.700.154,82 | | 0,9715 | | 22,0357 |
| Soda so Hemoprodukt Doboj | O | HMPR-R-A | | 212.970 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,9013 | | 0,0000 |
| HPK Koz Duibca | O | HPKD-R-A | | 1.106.486 | | 0,1851 | | 204.810,56 | | 0,0000 | | 0,00 | | 4,0280 | | 0,0000 |
| Konzum TP Banjaluka | O | KNZM-R-A | | 63.477 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,8181 | | 0,0000 |
| Konfekcija Pionir | O | KPPR-R-A | | 2.725.364 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 34,2658 | | 0,0000 |
| Ljubija RŽR Prijedor | O | LJUB-R-A | | 2.171.141 | | 0,5000 | | 1.085.570,50 | | 0,8315 | | 1.805.303,74 | | 4,2758 | | 23,3985 |
| Luka Šamac | O | LKSM-R-A | | 521.377 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 4,7548 | | 0,0000 |
| Mermer Čelinac | O | MRMR-R-A | | 250.672 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,1134 | | 0,0000 |
| Novi Bimeks Brčko | O | NBS9-R-A | | 172.865 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 4,8247 | | 0,0000 |
| R I Te Gacko Gacko | O | RITE-R-A | | 11.255.290 | | 0,0200 | | 225.105,80 | | 0,0257 | | 289.260,95 | | 2,9622 | | 3,7491 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|-----------|-----|---------|-----|---------------------|-----|---------|-----|---------------------|-----|--------|-----|----------------|
| Raf.nafte Bos.Brod | O | RNAF-R-A | | 2.197.026 | | 0,0120 | | 26.364,31 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,8356 | | 0,0000 |
| R I Te Ugljevik Ugljevik | O | RTEU-R-A | | 2.878.773 | | 0,0250 | | 71.969,33 | | 0,0215 | | 61.893,62 | | 1,5541 | | 0,8022 |
| Stočar Banjaluka | O | STOR-R-A | | 10.000 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1700 | | 0,0000 |
| Telekom RS | O | TLKM-R-A | | 200.000 | | 1,0300 | | 206.000,00 | | 1,3675 | | 273.500,00 | | 0,0407 | | 3,5448 |
| Trudbenik Doboj | O | TRDB-R-A | | 204.866 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,0337 | | 0,0000 |
| UNIS fab.cijevi Derventa | O | UNFC-R-A | | 345.299 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,3017 | | 0,0000 |
| Vod.i kanaliz. Bijeljina | O | VKBJ-R-A | | 18.031 | | 0,6215 | | 11.206,27 | | 0,3000 | | 5.409,30 | | 0,1801 | | 0,0701 |
| Veleprehrana | O | VLPH-R-A | | 193.207 | | 0,2833 | | 54.735,54 | | 0,2500 | | 48.301,75 | | 1,5938 | | 0,6260 |
| Željeznice RS Doboj | O | ZERS-R-A | | 150 | | 63,1488 | | 9.472,32 | | 67,0578 | | 10.058,67 | | 0,3000 | | 0,1304 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 zavalaca | | | 605 | | 616 | | 627 | 3.735.669,09 | 638 | | 649 | 6.667.325,58 | 660 | | 671 | 86,4151 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 609 | | 620 | | 631 | | 642 | | 653 | | 664 | | 675 | |
| 3. Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | 610 | | 621 | | 632 | 0,00 | 643 | | 654 | 0,00 | 665 | | 676 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III - Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | 0 | 622 | | 633 | 3.735.669,09 | 644 | | 655 | 6.667.325,58 | 666 | | 677 | 86,4151 |

II - OBVEZNICE

| OPIS | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izveštavanja | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|----------------|---------------|------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka HOV | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|-----|------|-----|------|-----|--|-----|--------|
| I - Obveznice domaćih izdavalaca | | | 678 | | 689 | | 700 | | 711 | | 722 | |
| 1. Državne obveznice | | | 679 | | 690 | | 701 | | 712 | | 723 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2. Obvece jedinica lokalne samouprave i obveznice drug. prav. lica izd. uz gar. Vlade RS | | | 680 | | 691 | | 702 | | 713 | | 724 | |
| | | | 681 | | 692 | | 703 | | 714 | | 725 | |
| 3. Obveznice domaćih pravnih lica | | | | | | | | | | | | |
| 4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca | | | 682 | | 693 | | 704 | | 715 | | 726 | |
| | | | 683 | | 694 | | 705 | | 716 | | 727 | |
| II . Obveznice stranih izdavalaca | | | | | | | | | | | | |
| 1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija | | | 684 | | 695 | | 706 | | 717 | | 728 | |
| 2. Obveznice stranih država | | | 685 | | 696 | | 707 | | 718 | | 729 | |
| 3. Obveznice stranih pravnih lica | | | 686 | | 697 | | 708 | | 719 | | 730 | |
| 4. Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca | | | 687 | | 698 | | 709 | | 720 | | 731 | |
| | | | 688 | | 699 | | 710 | | 721 | | 732 | |
| III Ukupna ulaganja u obveznice | | | | 0 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0000 |

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| Opis | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izveštavanja | AOP | Učešće u vrijednosti emisije (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|--|---------------|-------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|--|
| Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka hova | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 6 |
| I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | 733 | | 750 | | 767 | | 784 | | 801 | |
| 1. Depozitne potvrde | | | 734 | | 751 | | 768 | | 785 | | 802 | |
| 2. Trezorski zapisi | | | 735 | | 752 | | 769 | | 786 | | 803 | |
| 3. Blagajnički zapisi | | | 736 | | 753 | | 770 | | 787 | | 804 | |
| 4. Komercijalni zapisi | | | 737 | | 754 | | 771 | | 788 | | 805 | |
| 5. Udileli otvorenih investicionih fondova | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | |
| 6. Ostale hartije od vrijednosti | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | |
| 7. Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | 740 | | 757 | | 774 | | 791 | | 808 | |
| II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova | | | 746 | | 763 | | 780 | | 797 | | 814 | |
| 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | 747 | | 764 | | 781 | | 798 | | 815 | |
| 7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca | | | 748 | | 765 | | 782 | | 799 | | 816 | |
| III- Ukupna ulaganja u druge HOV | | | 749 | | 766 | | 783 | | 800 | | 817 | |

IV - DEPOZITI

| Opis | | | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavnja | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|-------------------------|---------------|------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka HOV | | | | | | |
| 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1. Kratkoročni depoziti | | | 818 | | 822 | | 826 | 0,00 |
| 2. Dugoročni depoziti | | | 819 | | 823 | | 827 | |
| 3. Ostali plasmani | | | 820 | | 824 | | 828 | |
| Ukupni depoziti | | | 821 | 0,00 | 825 | 0,00 | 829 | 0,00 |

V - DERIVATI

| Pozicija | Nabavna vrijednost | Pozitivna vrijednost na dan bilansa | Negativna vrijednost na dan bilansa | Učešće u imovini fonda % | Učešćeu obavezama fonda % |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI | | | | | |

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

| | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan | Učešće u imovini fonda % | Nominalna vrijednost |
|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.03.2024

| Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-----------------------------------|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| Akcije | 6.667.326 | 86,4151 |
| Obveznice | 0 | 0,0000 |
| Ostale hartije od vrijednosti | 0 | 0,0000 |
| Depoziti i plasmani | 0 | 0,0000 |
| Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 71.677 | 0,9290 |
| Ostala sredstva | 976.463 | 12,6559 |
| Ukupno | 7.715.466 | 100,0000 |

B.Luka,

30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 8

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 OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

| Pozicija | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan bilansa | Učešće u imovini fonda(%) | Nominalna vrijednost kolaterala |
|------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ukupno repo poslovi (pasiva) | | | | | |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2024. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| Datum transakcije | Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost | Ukupna prodajna vrijednost | Realizovani dobitak(gubitak) (5-4) |
|-------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| 16.1.2024 | ELDO-R-A | 2.000 | 300 | 1.394 | 1.094 |
| 29.01,2024 | ELDO-R-A | 2.000 | 300 | 1.394 | 1.094 |
| | | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| | B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | | | | |
| | I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | |
| | Državne obveznice | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS | | | | |
| | 3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV | | | | |
| | 4. Obveznice ostalih pravnih lica | | | | |
| | 5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica | | | | |
| | II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca | | | | |
| | 1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka | | | | |
| | 2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica | | | | |
| | III - Udjeli investicionih fondova | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | IV - Druge hov domaćih izdavalaca | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| | V - Druge hov stranih izdavalaca | | | | |
| | VI - Amortizovane obveznice i druge | | | | |
| | B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV | | | | 2.188 |
| | | | | | |
| II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE | | | | | |
| Datum transakcije | Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost | prodajna vrijednost | dobitak(gubitak) (5-49) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2.Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA | | | | 0 |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

[illegible]

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| UNFC-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VKBJ-R-A | 11.206,27 | 5.409,30 | -5.796,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VLPB-R-A | 54.735,54 | 48.301,75 | -6.433,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZERS-R-A | 9.472,32 | 10.058,67 | 586,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| Akcije ZIF-ova | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Obveznice | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ostali dužnički instrumenti | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Udjeli otvorenih IF-ova | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ostale hov i derivati | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ukupno | 3.735.669,10 | 6.667.325,58 | 2.931.656,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.03.2024

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj akcija | Nabavna vrijednost | Fer vrijednost na d | Nerealizovani dobitak/gubitak |
|-------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.03.2024.godine

| I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj državnih akcija | Dividenda / akcije | Prihodi od dividendi |
| 1 | 2 | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Ukupno prihod od divid. | | | |
| II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica | | | | |
| R.br. | Naziv povezanog lica | Nominalna vrijednost obveznica | Period držanja | Prihod od kamate |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Ukupno prihodi od kamata | | | |
| III Ukupni prihodi (I+II) | | | | |

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.03.2024.

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate |
|------------------------------|---------------|-------------------------|
| | | |
| Društvo z a upravljanje | 0,00 | Povizija za upravljanje |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ukupno: | 0,00 | |

B.Luka,
30.04.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje