

Naziv fonda:
 RegistarSKI broj fonda :
 Naziv društva za upravljanje fondom :
 Matični broj društva za upravljanje fondom:
 JIB društva za upravljanje fondom :

OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS"
 JP-A-10
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 31.07.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	422.954,95	422.966,95
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.615.289,14	5.615.229,14
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	5.615.289,14	5.615.229,14
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.615.289,14	5.615.229,14
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	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	383.112,91	383.100,91
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	383.036,11	383.036,11
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	76,80	64,80
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	6.421.357,00	6.421.297,00
	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	18.992,70	18.380,39
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.986,35	18.374,04
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,35	6,35

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
45,46,47,48,49	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	18.992,70	18.380,39
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.402.364,30	6.402.916,61
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.127.263	1.127.263
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,6796	5,6801

Banja Luka
1.8.2024

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 OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU
na 31.07.2024**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.615.289,14	87,4471
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	422.954,95	6,5867
6.	Ostala imovina	383.112,91	5,9662
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.421.357,00	100,0000
8.	Ukupne obaveze	18.992,70	0,2958
9.	Neto imovina (7-8)	6.402.364,30	99,7042
10.	Broj udjela	1.127.263	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,6796	

Banja Luka
1.8.2024

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 31.07.2024

(1)AKCIJE				fer													
Redni broj	Opis			AOP	Eroj 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	Oznaka HOV														
1	1			2	3	4	5 (3x4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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	0,4066	54.715,35	1,3290	0,8521						
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	0,0037	17.654,31	0,6544	0,2749						
4	Duvaplast ad Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3938	0,0000						
5	Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		46.995	0,1500	7.049,25	0,6593	30.983,80	0,3307	0,4825						
6	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410	0,0840	43.546,44	0,1224	63.453,38	0,5618	0,9882						
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755	0,1170	10.969,34	0,2084	19.538,54	0,4676	0,3043						
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322	0,1200	21.998,64	0,3176	58.223,07	0,4763	0,9067						
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012	0,2790	131.691,35	0,7336	346.268,00	1,5168	5,3924						
10	Fabrika stočne hrane Nova Topola	O	FSTH-R-A		36.173	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,7176	0,0000						
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		189	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0085	0,0000						
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		2.893.861	0,1880	544.045,87	0,3523	1.019.507,23	0,6548	15,8768						
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000	0,2680	353.224,00	0,4132	544.597,60	1,2991	8,4810						
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573	0,1902	700.995,98	0,4105	1.512.927,72	0,9715	23,5609						
15	Soda so Hemoprodukt Doboj	O	HMPR-R-A		212.970	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9013	0,0000						
16	Hemijska prerada kukuruza Kozarska Dubica	O	HPKD-R-A		1.106.486	0,1851	204.810,56	0,0000	0,00	4,0280	0,0000						
17	Konzum TP Banjaluka	O	KNZM-R-A		63.477	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,8181	0,0000						
18	Konfekcija Pionir	O	KPPR-R-A		2.725.364	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,2658	0,0000						
19	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		2.171.141	0,5000	1.085.570,50	0,6665	1.447.065,48	4,2758	22,5352						
20	Luka Šamac	O	LKSM-R-A		521.377	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,7548	0,0000						
21	Mermer Čelinac	O	MRMR-R-A		250.672	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1134	0,0000						
22	Novi Bimeks Brčko	O	NBS9-R-A		172.865	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,8247	0,0000						
23	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		11.255.290	0,0200	225.105,80	0,0197	221.729,21	2,9622	3,4530						
24	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		2.197.026	0,0120	26.364,31	0,0000	0,00	0,8356	0,0000						
25	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		2.878.773	0,0250	71.969,33	0,0141	40.590,70	1,5541	0,6321						

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										

3.680.933,55

5.615.289,14

87,45

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.8.2024