

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 31.08.2024

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|---|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 417.087,92 | 417.108,92 |
| | II-Ulaganja fonda (003+007+011+016) | | 002 | 5.520.767,64 | 5.520.767,64 |
| 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 | 5.520.767,64 | 5.520.767,64 |
| 218 (dio), | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 5.520.767,64 | 5.520.767,64 |
| (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 | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | | 014 | 0,00 | 0,00 |
| (dio) | | | | | |
| 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 | 369.655,03 | 369.634,03 |
| 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 | 369.623,23 | 369.623,23 |
| 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 | 31,80 | 10,80 |
| 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 | 6.307.510,59 | 6.307.510,59 |
| | 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 | 18.809,46 | 18.208,02 |
| 420 do 429 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 18.797,41 | 18.195,97 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 12,05 | 12,05 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-----|---------------------|---------------------|
| 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 | 18.809,46 | 18.208,02 |
| | NETO IMOVINA 026-053 | | 056 | 6.288.701,13 | 6.289.302,57 |
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 057 | 1.127.202 | 1.127.202 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057) | | | 5,5790 | 5,5796 |
| | | | | | |

Banja Luka
2.9.2024

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 31.08.2024

| (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 | 0,8675 | | | | | | |
| 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 | 0,0034 | 16.222,88 | 0,6544 | 0,2572 | | | | | | |
| 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 | 0,7262 | 34.127,77 | 0,3307 | 0,5411 | | | | | | |
| 6 | Elektrokrajina Banjaluka | O | EKBL-R-A | | 518.410 | 0,0840 | 43.546,44 | 0,1297 | 67.237,78 | 0,5618 | 1,0660 | | | | | | |
| 7 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | O | EKHC-R-A | | 93.755 | 0,1170 | 10.969,34 | 0,2179 | 20.429,21 | 0,4676 | 0,3239 | | | | | | |
| 8 | Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina | O | ELBJ-R-A | | 183.322 | 0,1200 | 21.998,64 | 0,3176 | 58.223,07 | 0,4763 | 0,9231 | | | | | | |
| 9 | Elektro Doboj a.d. Doboj | O | ELDO-R-A | | 472.012 | 0,2790 | 131.691,35 | 0,8918 | 420.940,30 | 1,5168 | 6,6736 | | | | | | |
| 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 | 0,3514 | 1.016.902,76 | 0,6548 | 16,1221 | | | | | | |
| 13 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | O | HELV-R-A | | 1.318.000 | 0,2680 | 353.224,00 | 0,4039 | 532.340,20 | 1,2991 | 8,4398 | | | | | | |
| 14 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | O | HETR-R-A | | 3.685.573 | 0,1902 | 700.995,98 | 0,3839 | 1.414.891,47 | 0,9715 | 22,4319 | | | | | | |
| 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 | 0,6382 | 1.385.622,19 | 4,2758 | 21,9678 | | | | | | |
| 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 | 3,5153 | | | | | | |
| 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 | 0,6435 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|--|-------------|--|-------------|--|------------|--|-------------|
| 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

5.520.767,64

87,53

Banja Luka
2.9.2024

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 31.08.2024

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 5.520.767,64 | 87,5269 |
| 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 | 417.087,92 | 6,6126 |
| 6. | Ostala imovina | 369.655,03 | 5,8606 |
| 7. | Ukupna imovina (1-6) | 6.307.510,59 | 100,0000 |
| 8. | Ukupne obaveze | 18.809,46 | 0,2982 |
| 9. | Neto imovina (7-8) | 6.288.701,13 | 99,7018 |
| 10. | Broj udjela | 1.127.202 | |
| 11. | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 5,5790 | |
| | | | |

Banja Luka
2.9.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić