

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

31.08.2025.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	85.298,83	85.298,83
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.464.496,76	5.464.496,76
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	5.464.496,76	5.464.496,76
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.464.496,76	5.464.496,76
(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	369.695,33	369.695,33
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	72,10	72,10
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	5.919.490,92	5.919.490,92
	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	17.655,25	17.089,56
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.631,52	17.065,83
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	23,73	23,73

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	3.066,75	3.066,75
450	1. Ostale obaveze		048	3.066,75	3.066,75
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	20.722,00	20.156,31
	NETO IMOVINA 026-053		056	5.898.768,92	5.899.334,61
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.104.294	1.104.294
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,3417	5,3422

Banja Luka
1.9.2025

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
31.08.2025.

(1)AKCIJE										fer							
Redn i 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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifi kacija	Oznaka HOV														
1	1				3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
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		0,4000		53.827,20		1,3290		0,9093
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		0,0012		5.725,72		0,6544		0,0967
4	Duvaplast ad Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
5	Elektro distribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		46.995		0,1500		7.049,25		0,5007		23.530,40		0,3307		0,3975
6	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1409		73.043,97		0,5618		1,2340
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,2275		21.329,26		0,4676		0,3603
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,3182		58.333,06		0,4763		0,9854
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,2677		598.369,61		1,5168		10,1085
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		0,3066		887.257,78		0,6548		14,9888
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000		0,2680		353.224,00		0,3621		477.247,80		1,2991		8,0623
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,3980		1.466.858,05		0,9715		24,7801
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		0,6426		1.395.175,21		4,2758		23,5692
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		0,0131		147.444,30		2,9622		2,4908
24	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		2.197.026		0,0120		26.364,31		0,0149		32.735,69		0,8356		0,5530
25	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		761.138		0,0250		19.028,45		0,0140		10.655,93		1,1245		0,1800

26	Stočar Banjaluka	O	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
27	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		1,0438		208.760,00		0,0407		3,5267
29	UNIS fab.cijevi Derвента	O	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
30	Vodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina	O	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,2300		4.147,13		0,1801		0,0701
32	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		0,3710		55,65		0,3000		0,0009
	Ukupno								3.627.992,67				5.464.496,76				92,3136
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	3.627.992,67	638		649	5.464.496,76	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	3.627.992,67	644		655	5.464.496,76	666		677	92,3136
	OBVEZNICE																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta																
1	2				2		3					4		5		6	
	Državne obveznice																
1																	
	Ukupna ulaganja u obveznice								0,00				0,00				0,00

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									

3.627.992,67

5.464.496,76

92,31

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka

Cvijeta Tomić

1.9.2025

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
31.08.2025.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.464.496,76	92,3136
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	85.298,83	1,4410
6.	Ostala imovina	369.695,33	6,2454
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.919.490,92	100,0000
8.	Ukupne obaveze	20.722,00	0,3501
9.	Neto imovina (7-8)	5.898.768,92	99,6499
10.	Broj udjela	1.104.294	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,3417	

Banja Luka
1.9.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić