

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

30.04.2026.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	253.306,27	256.712,68
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.476.775,90	5.476.755,90
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	5.476.775,90	5.476.755,90
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.476.775,90	5.476.755,90
(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	126.187,23	126.162,73
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	126.041,53	126.041,53
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	145,70	121,20
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	5.856.269,40	5.859.631,31
	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	3.381,91
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	3.381,91
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	101.848,11	101.296,66
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037	101.381,30	100.829,85
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038	466,81	466,81
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	4.170,71	4.170,71
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	1.103,96	1.103,96
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	106.018,82	108.849,28
	NETO IMOVINA 026-053	056	5.750.250,58	5.750.782,03
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	1.099.511	1.099.511
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		5,2298	5,2303

Banja Luka
4.5.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki

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
30.04.2026.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.476.775,90	93,5199	95,2441
2.	Obveznice	0,00	0,0000	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	253.306,27	4,3254	4,4051
6.	Ostala imovina	126.187,23	2,1547	2,1945
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.856.269,40	100,0000	101,8437
8.	Ukupne obaveze	106.018,82	1,8103	1,8437
9.	Neto imovina (7-8)	5.750.250,58	98,1897	100,0000
10.	Broj udjela	1.099.511		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,2298		

Banja Luka
4.5.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o.
Maja Mišlicki

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

30.04.2026.

(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		0,3400		45.753,12		1,3290		0,7813
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		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
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		0,5772		27.125,51		0,3307		0,4632
6	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1620		83.982,42		0,5618		1,4341
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3138
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,2215		40.605,82		0,4763		0,6934
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,0936		516.192,32		1,5168		8,8144
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		0,2861		827.933,63		0,6548		14,1376
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000		0,2680		353.224,00		0,4020		529.836,00		1,2991		9,0473
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,4137		1.524.721,55		0,9715		26,0357
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
19	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,6428		1.395.609,43		4,2758		23,8310
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		0,0164		184.586,76		2,9622		3,1520
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		761.138		0,0250		19.028,45		0,1042		79.310,58		1,1245		1,3543
26	Stočar Banjaluka	O	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000

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

5.476.775,90

93,52

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o.

Banja Luka

4.5.2026