

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

31.05.2026.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	276.615,04	276.627,04
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.473.724,04	5.473.724,04
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	5.473.724,04	5.473.724,04
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.473.724,04	5.473.724,04
(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	20,70	8,70
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	0,00	0,00
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	20,70	8,70
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	5.750.359,78	5.750.359,78
	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	201.202,50	201.202,50
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	201.202,50	201.202,50
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	24.356,33	23.826,90
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.022,21	16.492,78
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	7.334,12	7.334,12

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	229.729,54	229.200,11
	NETO IMOVINA 026-053		056	5.520.630,24	5.521.159,67
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.059.311	1.059.311
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,2115	5,2120

Banja Luka
01.06.2026.

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
31.05.2026.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.473.724,04	95,1892	99,1503
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	276.615,04	4,8104	5,0106
6.	Ostala imovina	20,70	0,0004	0,0004
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.750.359,78	100,0000	104,1613
8.	Ukupne obaveze	229.729,54	3,9950	4,1613
9.	Neto imovina (7-8)	5.520.630,24	96,0050	100,0000
10.	Broj udjela	1.059.311		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,2115		

Banja Luka
01.06.2026.

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

31.05.2026.

(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			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	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		0,3400		45.753,12		1,3290		0,7957
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		0,5718		26.871,74		0,3307		0,4673
6	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1709		88.596,27		0,5618		1,5407
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3196
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,2222		40.734,15		0,4763		0,7084
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,0938		516.286,73		1,5168		8,9783
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		14,3979
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000		0,2680		353.224,00		0,4028		530.890,40		1,2991		9,2323
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,4149		1.529.144,24		0,9715		26,5921
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		24,2699
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		3,2100
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		0,0798		60.738,81		1,1245		1,0563
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		1,0200		204.000,00		0,0407		3,5476
29	UNIS fab.cijevi Derventa	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		0,0721
32	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		0,3710		55,65		0,3000		0,0010
	Ukupno								3.627.992,67				5.473.724,04				95,1892

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	5.473.724,04	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	5.473.724,04	666		677	95,1892
	OBVEZNICE														
Redni broj	OPIS	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta													HOV	4
1	2		2		3						4		5		6
	Državne obveznice														
1															
	Ukupna ulaganja u obveznice						0,00				0,00				0,00

Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca		733		750		767		784		801	
1.	Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	
3	Blagajnički zapisi	736		753		770		787		804	
4.	Komercijalni zapisi	737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih inv. Fondova		738		755		772		789		806	
1											
2											
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		774		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				5.473.724,04				95,19