

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

31.07.2026.

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	34.975,70	35.031,94
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.045.001,34	5.046.661,34
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	5.045.001,34	5.046.661,34
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.045.001,34	5.046.661,34
(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	10.760,82	10.750,82
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	10.744,82	10.744,82
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	16,00	6,00
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	5.090.737,86	5.092.444,10
	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	46,24
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	46,24
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	15.177,62	14.691,28
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.175,94	14.689,60
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1,68	1,68
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	19.348,33	18.908,23
	NETO IMOVINA 026-053		056	5.071.389,53	5.073.535,87
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.059.209	1.059.209
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,7879	4,7899

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
31.07.2026.

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.045.001,34	99,1016	99,4797
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	34.975,70	0,6870	0,6897
6.	Ostala imovina	10.760,82	0,2114	0,2122
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.090.737,86	100,0000	100,3815
8.	Ukupne obaveze	19.348,33	0,3801	0,3815
9.	Neto imovina (7-8)	5.071.389,53	99,6199	100,0000
10.	Broj udjela	1.059.209		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,7879		

Banja Luka
03.08.2026.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

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

31.07.2026.

(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		0,3400		45.753,12		1,3290		0,8988
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	Elektro distribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		46.995		0,1500		7.049,25		0,5395		25.353,80		0,3307		0,4980
6	Elektrokrajina Banjaluka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1811		93.884,05		0,5618		1,8442
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3610
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,2117		38.809,27		0,4763		0,7624
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,1347		535.592,02		1,5168		10,5209
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		0,2873		831.406,27		0,6548		16,3317
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000		0,2680		353.224,00		0,4078		537.480,40		1,2991		10,5580
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,4079		1.503.345,23		0,9715		29,5310
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		0,4554		988.737,61		4,2758		19,4223
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		0,0167		187.963,34		2,9622		3,6923
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		0,0505		38.437,47		1,1245		0,7550
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		0,9783		195.660,00		0,0407		3,8435
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		0,0815
32	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		0,3710		55,65		0,3000		0,0011
	Ukupno								3.627.992,67				5.045.001,34				99,1016
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	5.045.001,34	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	5.045.001,34	666		677	99,1016
	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

	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	2												
	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				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			5.045.001,34			99,10			

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Banja Luka
03.08.2026.