

Naziv fonda:

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva:

JIB društva:

Datum izvještaja:

OAIF Profit Plus

JP-A-10

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

11041582

4402883170003

31.08.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekuci period	Prethodni period
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	28.424,95	28.796,35
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.013.928,58	5.013.928,58
004+005+006	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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	5.013.928,58	5.013.928,58
210+211+218+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.013.928,58	5.013.928,58
212+213+218+219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
214+219	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1. Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	35,05	20,85
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	0,00	0,00
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	35,05	20,85
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	5.042.388,58	5.042.745,78
028+029	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
031+032+033+034+035	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	357,20
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	357,20
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
037+038	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	15.104,24	14.622,53
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.028,11	14.546,40
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	76,13	76,13

040+041	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
043+044+045+046	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
048+049+050+051+052	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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	19.274,95	19.150,44
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	5.023.113,63	5.023.595,34
EM	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	1.058.753,000000	1.058.753,000000
NVI	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	4,7444	4,7448

Mjesto i datum:

Banja Luka, 01.09.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

Back Office

Naziv fonda: OAIF Profit Plus
 RegistarSKI broj fonda : JP-A-10
 Naziv društva za upravljanje fondom : "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 dan: 31.08.2026

AKCIJE																	
Redni 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	cija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
	1	Aerodromi Republike Srpske a	O		134.568,00		0,2000		26.913,60		0,3400		45.753,12		1,3290		0,9074
	2	BOBAR BANKA	O		1,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
	3	BIRAČ AD ZVORNIK	O		4.771.434,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
	4	Duvaplast a.d. Kakmuž	O		95.905,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
	5	Elektrodistribucija a.d. Pale	O		46.995,00		0,1500		7.049,25		0,5355		25.165,82		0,2975		0,4991
	6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O		518.410,00		0,0840		43.546,44		0,1819		94.298,78		0,4550		1,8701
	7	Elektrohercegovina a.d. Trebinj	O		93.755,00		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3644
	8	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O		183.322,00		0,1200		21.998,64		0,2117		38.809,27		0,4763		0,7697
	9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O		472.012,00		0,2790		131.691,35		1,1361		536.252,83		1,5168		10,6349
	10	Fabrika stočne hrane a.d. Nova	O		36.173,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
	11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O		189,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
	12	Hidroelektrane na Drini a.d. Viš	O		2.893.861,00		0,1880		544.045,87		0,2873		831.406,27		0,6548		16,4883
	13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d.	O		1.318.000,00		0,2680		353.224,00		0,4090		539.062,00		1,2877		10,6906
	14	Hidroelektrane na Trebišnjici a	O		3.685.573,00		0,1902		700.995,98		0,3996		1.472.754,97		0,6498		29,2075
	15	Soda so hemoprodukt a.d. Dob	O		212.970,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
	16	HPK a.d. Kozarska Dubica - u	O		1.106.484,00		0,1851		204.810,56		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
	17	TP Konzum a.d. Banja Luka	O		126.954,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,6362		0,0000
	18	Rudnici željezne rude Ljubija a	O		2.171.141,00		0,5000		1.085.570,50		0,4554		988.737,61		4,2758		19,6085
	19	Luka a.d. Šamac	O		521.377,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,7548		0,0000
	20	Mermer a.d. Čelinac	O		250.672,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
	21	NOVI BIMEKS DD BRCKO	O		172.865,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
	22	Rudnik i Termoelektrana Gacko	O		11.255.290,00		0,0200		225.105,80		0,0167		187.963,34		2,9622		3,7277
	23	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O		2.197.026,00		0,0120		26.364,31		0,0000		0,00		0,8356		0,0000
	24	Rudnik i Termoelektrana Ugljev	O		761.138,00		0,0250		19.028,45		0,0508		38.665,81		0,7068		0,7668
	25	Stočar a.d. Banja Luka	O		10.000,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
	26	Telekom Srpske a.d. Banja Lu	O		200.000,00		1,0300		206.000,00		0,9624		192.480,00		0,0407		3,8172
	27	UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DE	O		345.299,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
	28	Vodovod i kanalizacija Bijeljina	O		18.031,00		0,6215		11.206,27		0,2300		4.147,13		0,1801		0,0822
	29	Željeznice RS a.d. Doboj	O		150,00		63,1488		9.472,32		0,3710		55,65		0,0000		0,0011
	Ukupno								3.627.992,68				5.013.928,58				99,4355
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	3.627.992,68	638		649	5.013.928,58	660		671	99,4356

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	0,00	643		654	0,00	665		676	0,0000
III	Ukupna ulaganja u akcije	611		622		633	3.627.992,68	644		655	5.013.928,58	666		677	99,4356

OSTALO

	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještajna	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	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	
	2. Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
	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	
	Ukupno				0,0000		0.0000		0,0000				0,0000
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7. Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	0,00	757	0,00		0,00	791		808	0,0000
	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 druge HOV stranih izdavalaca			748	0,0000	765	0,0000		0,0000	799		816	0,0000
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,0000

Banja Luka
Na dan: 31.08.2026

Naziv fonda:	OAIF Profit Plus
Registarski broj fonda:	JP-A-10
Naziv društva za upravljanje:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva:	11041582
JIB društva:	4402883170003
Datum izvještaja:	31.08.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	5.013.928,58	99,4356	99,8171
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	28.424,95	0,5637	0,5659
6	Ostala imovina	35,05	0,0007	0,0007
7	Ukupna imovina (1-6)	5.042.388,58	100,0000	100,3837
8	Ukupne obaveze	19.274,95	0,3823	0,3837
9	Neto imovina (7-8)	5.023.113,63	99,6177	100,0000
10	Broj udjela	1.058.753,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,7444		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.09.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Back Office