Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog 1
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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		001	28.145	39.022
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	4.972.410	5.535.301
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	4.972.410	5.535.301
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.972.410	5.535.301
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009		
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	**III - Potraživanja (018+019+020+021+022)**	2	017	50	369.664
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019		369.623
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	50	41
32	**IV Odložena poreska sredstva**		023		
330 do 339	**V Razgraničenja**		024		
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	**5.000.605**	**5.943.987**
	OBAVEZE				
40	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	145	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	145	
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		

412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	29.517	51.837
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	29.426	51.436
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	91	401
43	**IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)**		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044		
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	**VI - Ostale obaveze (048 do 052)**		047	4.171	3.067
450	1. Ostale obaveze		048	3.067	3.067
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničenja		050	1.104	
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	3	053	**33.833**	**54.904**
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	4	054	1.827.869	2.053.612
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	1.827.869	2.053.612
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	**II - Rezerve (060+061)**		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	**III - Revalorizacione rezerve (063 do 065**		062	1.344.418	1.907.308
530	1. Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	5	063	1.344.418	1.907.308
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	1.928.163	2.126.745
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	1.928.163	2.126.745
551	2. Dobit tekuće godine		071	0	0
56	VI - Gubitak (073+074)		072	133.676	198.582
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	133.676	198.582
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	**4.966.774**	**5.889.083**
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	1.058.663	1.101.982
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,6916	5,3441
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 2
Registarski broj fonda : JP-A-10
Naziv društva za upravljanje fondom: DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS"
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2026.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	**I - Poslovni prihodi (202 do 205)**	6	201	**10.745**	**11.494**
700	1. Prihodi od dividendi		202	10.745	11.494
701	2. Prihodi od kamata		203		
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	**II- Realizovani dobici (207 do 211)**		206	**0**	**0**
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobici		211		
60	**III- Poslovni rashodi (213 do 218)**	7	212	144.421	158.640
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	144.421	158.640
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	**IV - Realizovani gubici (220 do 224)**		219	0	0
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V- Finansijski prihodi (226)		225	**0**	**0**
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	**1. Rashodi po osnovu kamata**		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	**133.676**	**147.146**
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	0	0

720	1. Nerealizovani dobici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	0	0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	0	0
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	0
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	133.676	147.146
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	8	254	0	0
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	133.676	147.146
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-562.890	-235.006
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	0	0
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258		
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-562.890	-235.006
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-562.890	-235.006
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		

Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANjE / (SMANjENjE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	696.566	382.152
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 3
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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	**Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda**	301	5.889.083	6.232.607
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	5.889.083	6.232.607
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-133.676	-147.146
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-562.890	-235.006
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-696.566	-382.152
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	225.744	8.843
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313		
14.	**Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)**	314	4.966.774	5.841.612
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	1.101.982	1.105.752
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	43.319	1.600
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.058.663	1.104.152

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 4
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

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2026. godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godna
1	2	3	4	5	6	7
1.	**TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	0	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404		
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407		
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	380.368	11.494
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	166.431	164.982
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	1.095	3.386
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	8.211	323
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 до 415)		(+) (-)	416	206.821	-150.425
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	217.698	8.533
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
Б.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 до 428)		(+) (-)	429	-217.698	-8.533

3.	NETO POVEĆANjE / (SMANjENjE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-10.877	-158.958
4.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA**		(+) (-)	431	39.022	225.902
5.	**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**		(+) (-)	432		
6.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)**		(+) (-)	433	28.145	66.944

0

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 5
Registarski Registarski broj fonda : JP-A-10
Naziv društ Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01 - 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	**I**	**Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda**	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	5.889.083	6.232.607
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.101.982	1.105.752
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	5,3441	5,6365
II	**II**	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda**	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	4.966.774	5.841.612
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.058.663	1.104.152
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,6916	5,2906
III	**III**	**Finansijski pokazatelji**	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0266	0,0263
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0000	0,0000
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-2,4627	-2,4374

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog br. 6
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 STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.09.2026.

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	O	AERD-R-A		134.568		0,2000		26.913,60		0,2400		32.296,32		1,3290		0,6458
BOBAR BANKA	O	BBRB-R-A		1		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		4.771.434		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
Duvaplast a.d. Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		46.995		0,1500		7.049,25		0,5355		25.165,82		0,2975		0,5033
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		518.410		0,0840		43.546,44		0,1822		94.454,30		0,4550		1,8889
Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3675
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322		0,1200		21.998,64		0,2117		38.809,27		0,4763		0,7761
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012		0,2790		131.691,35		1,0996		519.024,40		1,5168		10,3792
Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u ste	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O	HDRT-R-A		189		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		2.893.861		0,1880		544.045,87		0,2862		828.223,02		0,6548		16,5625
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.318.000		0,2680		353.224,00		0,4084		538.271,20		1,2877		10,7641
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		3.685.573		0,1902		700.995,98		0,3858		1.421.894,06		0,6498		28,4344
Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u stečaju	O	HMPR-R-A		212.970		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju	O	HPKD-R-A		1.106.484		0,1851		204.810,56		0,0000		0,00		4,0280		0,0000
TP Konzum a.d. Banja Luka	O	KNZM-R-A		126.954		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,6362		0,0000
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		2.171.141		0,5000		1.085.570,50		0,4767		1.034.982,91		4,2758		20,6971
Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		521.377		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,7548		0,0000
Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-R-A		250.672		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
NOVI BIMEKS DD BRCKO	O	NBS9-R-A		172.865		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
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		3,7588
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

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevi	O	RTEU-R-A		761.138		0,0250		19.028,45		0,0508		38.665,81		0,7068		0,7732
Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		10.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		200.000		1,0300		206.000,00		0,9530		190.600,00		0,0407		3,8115
UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA	O	UNFC-R-A		345.299		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3017		0,0000
Vodovod i kanalizacija Bijeljina a.d. Bijeljina	O	VKBJ-R-A		18.031		0,6215		11.206,27		0,2033		3.665,70		0,1801		0,0733
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		150		63,1488		9.472,32		0,1212		18,18		0,0000		0,0004
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 zdavalaca			605		616		627	**3.627.992,68**	638		649	**4.972.410,31**	660		671	**99,4361**
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 zatvorenih investicionuh fondova			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	**0**	622		633	**3.627.992,68**	644		655	**4.972.410,31**	666		677	**99,4361**

II - OBVEZNICE

OPIS													
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**		**Učešće u vrijednosti emisije (%)**		**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
1			**AOP**	**2**	**AOP**	**3**	**AOP**	**4**		**5**		**6**
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	

1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	**0**	699	**0,00**	710	**0,00**	721		732	**0,0000**

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis												
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka hov**	**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
2			**AOP**	**3**	**AOP**	**4**	**AOP**	**4**	**AOP**	**5**	**AOP**	**6**
I - Druge hartije od vrijednosti 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.Udjleli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis								
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavnja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)**
2				**3**		**4**		**5**
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 7

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2026.

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	4.972.410	99,4362
Obveznice	0	0,0000
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	28.145	0,5628
Ostala sredstva	50	0,0010
Ukupno	5.000.605	100,0000

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 8
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 OBAVEZA INVESTICIONOG FONDA

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 9

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2026. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
					0
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				

	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				0
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
					0,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 30.09.2026.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
31.10.2024	AERD-R-A — Aerodromi Rep	26.913,60	32.296,32	5.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13.11.2014	BBRB-R-A — BOBAR BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2025	BIRA-R-A — BIRAČ AD ZVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.2025	DPLS-R-A — Duvaplast a.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.2026	EDPL-R-A — Elektrodistribuc	7.049,25	25.165,82	18.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21.09.2026	EKBL-R-A — Elektrokrajina a	43.546,44	94.454,30	50.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.2026	EKHC-R-A — Elektrohercego	10.969,34	18.375,98	7.406,64	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2026	ELBJ-R-A — Elektro - Bijeljin	21.998,64	38.809,27	16.810,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.2026	ELDO-R-A — Elektro Doboj a	131.691,35	519.024,40	387.333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22.03.2023	FSTH-R-A — Fabrika stočne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.2008	HDRT-R-A — HIDRAT AD UI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2026	HEDR-R-A — Hidroelektrane	544.045,87	828.223,02	284.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2026	HELV-R-A — Hidroelektrane	353.224,00	538.271,20	185.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2026	HETR-R-A — Hidroelektrane	700.995,98	1.421.894,06	720.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25.10.2010	HMPR-R-A — Soda so hemo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05.2019	HPKD-R-A — HPK a.d. Koza	204.810,56	0,00	-204.810,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06.2024	KNZM-R-A — TP Konzum a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2025	LJUB-R-A — Rudnici željezn	1.085.570,50	1.034.982,91	-50.587,59	0,00	0,00	0,00	0,00
14.10.2008	LKSM-R-A — Luka a.d. Šam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.11.2009	MRMR-R-A — Mermer a.d. Č	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	NBS9-R-A — NOVI BIMEKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06.2026	RITE-R-A — Rudnik i Termoe	225.105,80	187.963,34	-37.142,46	0,00	0,00	0,00	0,00
26.08.2026	RNAF-R-A — Rafinerija nafte	26.364,31	0,00	-26.364,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.2026	RTEU-R-A — Rudnik i Termo	19.028,45	38.665,81	19.637,36	0,00	0,00	0,00	0,00
23.06.2025	STOR-R-A — Stočar a.d. Ba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	TLKM-R-A — Telekom Srpsk	206.000,00	190.600,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02.2014	UNFC-R-A — UNIS-FABRIK/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.2024	VKBJ-R-A — Vodovod i kana	11.206,27	3.665,70	-7.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00

10.09.2024	ZERS-R-A — Željeznice RS a	9.472,32	18,18	-9.454,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcije ZIF-ova							
	Obveznice							
	Ostali dužnički instrumenti							
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	**3.627.992,68**	**4.972.410,31**	**1.344.417,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom "PROFIT PLUS" Prilog broj 11
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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2026.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcij	Fer vrijednost na dan bila	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
	III Ukupni prihodi (I+II)			

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management Solutions d.o.o.	99.818,92	Povizija za upravljanje
Ukupno:	**99.818,92**	

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje