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: 31.10.2026

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

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekući period	Prethodni period
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		**001**	**26.523,66**	**26.535,66**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**4.994.852,54**	**4.994.852,54**
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	4.994.852,54	4.994.852,54
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.994.852,54	4.994.852,54
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
214	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**	**20,95**	**8,95**
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	20,95	8,95
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**	**5.021.397,15**	**5.021.397,15**
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**	**0,00**
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	0,00
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**	**44.299,34**	**43.822,33**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	44.153,74	43.676,73
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	145,60	145,60
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**	**3.066,75**	**3.066,75**
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	0,00	0,00
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**	**47.366,09**	**46.889,08**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**4.974.031,06**	**4.974.508,07**
Broj udjela	**BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA**	**Poseban izra**	**057**	**1.058.330,000000**	**1.058.330,000000**
NAV po udjelu	**NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)**	**Poseban izra**	**058**	**4,6999**	**4,7003**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

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

_____
Bogdan Zinajic

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: 31.10.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	clja	Oznaka HOV	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 (%)
1	1				3		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	
1	Aerodromi Republike Srpske a.d.	O	AERD-R-A		134.568,00		0,2000		26.913,60		0,2400		32.296,32		1,3290		0,6432
2	BOBAR BANKA	O	BBRB-R-A		1,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0070		0,0000
3	BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		4.771.434,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,6544		0,0000
4	Duvaplast a.d. Kakmuž	O	DPLS-R-A		95.905,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3938		0,0000
5	Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		46.995,00		0,1500		7.049,25		0,5355		25.165,82		0,2975		0,5012
6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		518.410,00		0,0840		43.546,44		0,1822		94.454,30		0,4550		1,8810
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		93.755,00		0,1170		10.969,34		0,1960		18.375,98		0,4676		0,3660
8	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		183.322,00		0,1200		21.998,64		0,2114		38.754,27		0,4763		0,7718
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		472.012,00		0,2790		131.691,35		1,0827		511.047,39		1,5168		10,1774
10	Fabrika stočne hrane a.d. Nova	O	FSTH-R-A		36.173,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O	HDRT-R-A		189,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0085		0,0000
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		2.893.861,00		0,1880		544.045,87		0,3222		932.402,01		0,6548		18,5686
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.318.000,00		0,2680		353.224,00		0,4076		537.216,80		1,2877		10,6986
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.	O	HETR-R-A		3.685.573,00		0,1902		700.995,98		0,3658		1.348.182,60		0,6498		26,8488
15	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj	O	HMPR-R-A		212.970,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9013		0,0000
16	HPK a.d. Kozarska Dubica - u st	O	HPKD-R-A		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	KNZM-R-A		126.954,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,6362		0,0000
18	Rudnici željezne rude Ljubija a.d.	O	LJUB-R-A		2.171.141,00		0,5000		1.085.570,50		0,4767		1.034.982,91		4,2758		20,6115
19	Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		521.377,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,7548		0,0000
20	Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-R-A		250.672,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1134		0,0000
21	NOVI BIMEKS DD BRCKO	O	NBS9-R-A		172.865,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,8247		0,0000
22	Rudnik i Termoelektrana Gacko	O	RITE-R-A		11.255.290,00		0,0200		225.105,80		0,0169		190.214,40		2,9622		3,7881
23	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		2.197.026,00		0,0120		26.364,31		0,0000		0,00		0,8356		0,0000
24	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik	O	RTEU-R-A		761.138,00		0,0250		19.028,45		0,0526		40.035,86		0,7068		0,7973
25	Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		10.000,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1700		0,0000
26	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		200.000,00		1,0300		206.000,00		0,9402		188.040,00		0,0407		3,7448
27	Vodovod i kanalizacija Bijeljina a	O	VKBJ-R-A		18.031,00		0,6215		11.206,27		0,2033		3.665,70		0,1801		0,0730
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		150,00		63,1488		9.472,32		0,1212		18,18		0,0000		0,0004
	Ukupno								**3.627.992,68**				**4.994.852,54**				**99,4717**
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**	4.994.852,54	**660**		**671**	99,4714
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	4994852,5400	666		677	99,4714

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta		Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP					4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																
	Obveznice drugih pravnih lica																
	Ukupna ulaganja u obveznice								0,0000				0,0000				0,0000

OSTALO

OPIS Naziv emitenta			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	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	
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	782	0,0000	799		816	0,0000
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,0000
				0,00				4994852,5400				99,4714

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

Banja Luka, Republika Srpska
Na dan: 31.10.2026

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: 31.10.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	4.994.852,54	99,4714	100,4186
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	26.523,66	0,5282	0,5332
6	Ostala imovina	20,95	0,0004	0,0004
7	Ukupna imovina (1-6)	5.021.397,15	100,0000	100,9523
8	Ukupne obaveze	47.366,09	0,9433	0,9523
9	Neto imovina (7-8)	4.974.031,06	99,0567	100,0000
10	Broj udjela	1.058.330,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,6999		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

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

_____
Bogdan Zinajic