

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA**  
**ZA INVESTICIONE FONDOVE**  
**na dan 30.04.2021**

| Grupa računa       | Pozicija  | AOP | Tekući period | Prethodni period |
|--------------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1                  | 2   | 3   | 5             | 6                |
|                    | <b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>                               | 001 | 3.294.088,42  | 3.294.091,22     |
| 100 do 102         | <b>I - Gotovina</b>   | 002 | 215.782,84    | 215.799,84       |
|                    | <b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>                                       | 003 | 3.075.525,64  | 3.075.538,87     |
| 200 do 205         | 1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 0,00          | 0,00             |
| 210 do 215         | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju             | 005 | 3.075.525,64  | 3.075.538,87     |
| 220 do 225         | 3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijanja         | 006 |               |                  |
| 230 do 235         | 4. Depoziti i plasmani  | 007 | 0,00          | 0,00             |
| 250                | 6. Ostala ulaganja  | 008 |               |                  |
|                    | <b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>                                      | 009 | 1.013,80      | 996,80           |
| 300                | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                    | 010 | 0,00          | 0,00             |
| 302                | 3. Potraživanja po osnovu kamate  | 011 | 0,00          | 0,00             |
| 303                | 4. Potraživanja po osnovu dividendi   | 012 | 975,41        | 975,41           |
| 304                | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa                                      | 013 | 6,89          | 6,89             |
| 309                | 6. Ostala potraživanja  | 014 | 0,00          | 0,00             |
| 310 do 312         | 7. Potraživanja od društva za upravljanje                                   | 015 | 31,50         | 14,50            |
| 320                | <b>IV - Odložena poreska sredstva</b>                                       | 016 |               |                  |
| 33                 | <b>V - AVR</b>  | 017 | 1.766,14      | 1.755,71         |
|                    | <b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>                         | 018 | 7.976,16      | 7.710,72         |
| 40                 | <b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>                         | 019 | 0,00          | 0,00             |
| 400,401            | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti                       | 020 | 0,00          | 0,00             |
| 403                | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove                                 | 021 | 0,00          | 0,00             |
| 404                | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja  | 022 | 0,00          | 0,00             |
| 41                 | <b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>                | 023 | 0,00          | 0,00             |
| 410                | 1. Obaveze prema banci depozitaru   | 024 | 0,00          | 0,00             |
| 413                | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela  | 025 | 0,00          | 0,00             |
| 414                | 3. Obaveze za učešće u dobitku  | 026 |               |                  |
| 415                | 4. Obaveze za porez na dobit  | 027 |               |                  |
| 411,412,419        | 5. Ostale obaveze iz poslovanja   | 028 | 0,00          | 0,00             |
| 42                 | <b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>                 | 029 | 7.976,16      | 7.710,72         |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom                                 | 030 | 7.918,66      | 7.653,22         |
| 422                | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu   | 031 | 57,50         | 57,50            |
| 43                 | <b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>                       | 032 | 0,00          | 0,00             |
| 430                | 1. Kretkoročni krediti  | 033 |               |                  |
| 431,439            | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze                                   | 034 |               |                  |
| 44                 | <b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>                                      | 035 |               |                  |
| 440,441            | 1. Dugoročni krediti  | 036 |               |                  |
| 449                | 2. Ostale dugoročne obaveze   | 037 |               |                  |
| 450                | <b>VI Ostale obaveze</b>  | 038 | 0,00          | 0,00             |
| 460                | <b>VII - Odložene poreske obaveze</b>                                       | 039 |               |                  |
| 47                 | <b>VIII - PVR</b>   | 040 |               |                  |
| 48                 | <b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>  | 041 |               |                  |
|                    | <b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>                                       | 042 | 3.286.112,26  | 3.286.380,50     |
|                    | <b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>                                     | 065 | 743.468       | 743.468          |
|                    | <b>Б.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>                            | 066 | 4,4200        | 4,4203           |

Banja Luka,  
04.05.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.04.2021

| (I) 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                            | Klasifikacija | Oznaka HOV |     |             |     |                              |     |                           |     |  |     |  |     |                                   |     |  |
| 1          | 1   |               |            | AOP | 2           | AOP | 3                            | AOP | 4 (2x3)                   | AOP | 5                                      | AOP | 6                                      | AOP | 7                                 | AOP | 8                                      |
| I          | Akcije domaćih izdavalaca                 |               |            | 601 |             | 612 |                              | 623 |                           | 634 |  | 645 |  | 656 |                                   | 667 |  |
| 1.         | Redovne akcije                            |               |            | 602 |             | 613 |                              | 624 |                           | 635 |  | 645 |  | 657 |                                   | 668 |  |
| 1          | Angrocentar a.d. Jezero                   | R             | ANGR-R-A   |     | 1.611       |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 0,1378                            | M   | 0,0000                                 |
| 2          | Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko | R             | BAB9-R-A   |     | 1.351       |     | 6,2689                       |     | 8.469,28                  |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 0,4246                            | M   | 0,0000                                 |
| 3          | BH Telekom d.d. Sarajevo                  | R             | BHTSR      |     | 1.521       |     | 13,6602                      |     | 20.777,16                 |     | 9,0334                                 |     | 13.739,80                              |     | 0,0024                            | V   | 0,4171                                 |
| 4          | Boska RK a.d. Banja Luka                  | R             | BOSK-R-A   |     | 37.212      |     | 0,1226                       |     | 4.562,19                  |     | 0,1910                                 |     | 7.107,49                               |     | 0,1626                            |     | 0,2158                                 |
| 5          | Cvječar a.d. Banja Luka - u stečaju       | R             | CVJR-R-A   |     | 353.316     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 13,3577                           |     | 0,0000                                 |
| 6          | Dubički robni magazin a.d. K. Dubica      | R             | DBRM-R-A   |     | 1.150.897   |     | 0,1228                       |     | 141.330,15                |     | 0,0638                                 |     | 73.427,23                              |     | 14,6925                           | M   | 2,2291                                 |
| 7          | 22. decembar a.d. Banja Luka              | R             | DECB-R-A   |     | 158.459     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 12,3169                           | M   | 0,0000                                 |
| 8          | Drvoprerađa a.d. Šiprage                  | R             | DRVP-R-A   |     | 138.628     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 11,1778                           |     | 0,0000                                 |
| 9          | Elektrokrajina a.d. Banja Luka            | R             | EKBL-R-A   |     | 186.094     |     | 0,0840                       |     | 15.631,90                 |     | 0,0922                                 |     | 17.157,87                              |     | 0,2017                            |     | 0,5209                                 |
| 10         | Elektrohercegovina a.d. Trebinje          | R             | EKHC-R-A   |     | 112.562     |     | 0,1170                       |     | 13.169,75                 |     | 0,1952                                 |     | 21.972,10                              |     | 0,5614                            |     | 0,6670                                 |
| 11         | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina        | R             | ELBJ-R-A   |     | 47.560      |     | 0,1200                       |     | 5.707,20                  |     | 0,1235                                 |     | 5.873,66                               |     | 0,1236                            |     | 0,1783                                 |
| 12         | Elektro Doboj a.d. Doboj                  | R             | ELDO-R-A   |     | 14.483      |     | 0,2790                       |     | 4.040,76                  |     | 0,2902                                 |     | 4.202,97                               |     | 0,0465                            |     | 0,1276                                 |
| 13         | E-RKG d.d. Bihac                          | R             | ERKGRK2    |     | 41.648      |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 14,2788                           | M   | 0,0000                                 |
| 14         | Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale   | R             | GPIS-R-A   |     | 14.875      |     | 0,5211                       |     | 7.751,36                  |     | 0,4882                                 |     | 7.261,98                               |     | 0,3171                            |     | 0,2205                                 |
| 15         | Hidrat a.d. Ukrina Čelinac                | R             | HDRT-R-A   |     | 149         |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 0,0067                            |     | 0,0000                                 |
| 16         | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad     | R             | HEDR-R-A   |     | 19.896      |     | 0,1880                       |     | 3.740,45                  |     | 0,2065                                 |     | 4.108,52                               |     | 0,0045                            |     | 0,1247                                 |
| 17         | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad      | R             | HELV-R-A   |     | 1.047.640   |     | 0,2680                       |     | 280.767,52                |     | 0,3447                                 |     | 361.121,51                             |     | 1,0235                            |     | 10,9627                                |
| 18         | Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju         | R             | INBL-R-A   |     | 19.933      |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 3,0263                            |     | 0,0000                                 |
| 19         | Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji     | R             | IZBO-R-A   |     | 1.489.340   |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 32,7089                           | M   | 0,0000                                 |
| 20         | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka          | R             | KDVO-R-A   |     | 608         |     | 52,0000                      |     | 31.616,00                 |     | 37,0014                                |     | 22.496,85                              |     | 0,3969                            |     | 0,6829                                 |
| 21         | Knegrad a.d. Kneževo                      | R             | KNGR-R-A   |     | 157.130     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 19,6055                           | M   | 0,0000                                 |
| 22         | TP Konzum a.d. Banja Luka                 | R             | KNZM-R-A   |     | 211.591     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 9,3937                            | M   | 0,0000                                 |
| 23         | Medicinska elektronika a.d. Banja Luka    | R             | MDEL-R-A   |     | 989.187     |     | 0,0000                       |     | 0,00                      |     | 0,0000                                 |     | 0,00                                   |     | 10,4626                           | M   | 0,0000                                 |
| 24         | 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka        | R             | MJDR-R-A   |     | 1.198.619   |     | 0,2801                       |     | 335.733,18                |     | 0,1200                                 |     | 143.834,28                             |     | 22,2510                           | V   | 4,3664                                 |
| 25         | Pošte Srpske a.d. Banja Luka              | R             | POST-R-A   |     | 1.002.616   |     | 0,1019                       |     | 102.166,57                |     | 0,0800                                 |     | 80.209,28                              |     | 2,5871                            |     | 2,4349                                 |
| 26         | Promet TP a.d. Prnjavor                   | R             | PROM-R-A   |     | 314.542     |     | 0,8000                       |     | 251.633,60                |     | 0,3200                                 |     | 100.653,44                             |     | 3,5045                            | M   | 3,0556                                 |

|    |  |   |          |            |           |            |         |            |                     |            |         |            |                     |            |         |            |                |
|----|--|---|----------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|---------|------------|----------------|
| 27 | Rafinerija ulja a.d. Modriča                       | R | RFUM-R-A |            | 5.254     |            | 0,0950  |            | 499,13              |            | 0,0432  |            | 226,97              |            | 0,0026  |            | 0,0069         |
| 28 | Ribničanka a.d. Ribnik                             | R | RIBN-R-A |            | 150.000   |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 24,8857 | M          | 0,0000         |
| 29 | RiTE Gacko a.d. Gacko                              | R | RITE-R-A |            | 956.225   |            | 0,0200  |            | 19.124,50           |            | 0,0275  |            | 26.296,19           |            | 0,2517  |            | 0,7983         |
| 30 | Rudnik mrkog uglja Miljevina                       | R | RMUM-R-A |            | 8.501     |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0224  |            | 0,0000         |
| 31 | Rafinerija nafte Brod a.d. Brod                    | R | RNAF-R-A |            | 360.000   |            | 0,0120  |            | 4.320,00            |            | 0,0066  |            | 2.376,00            |            | 0,1369  |            | 0,0721         |
| 32 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik                        | R | RTEU-R-A |            | 221.557   |            | 0,0250  |            | 5.538,93            |            | 0,0306  |            | 6.779,64            |            | 0,0865  |            | 0,2058         |
| 33 | Sava VP a.d. Gradiška - u stečaju                  | R | SAVA-R-B |            | 240.504   |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 2,1508  |            | 0,0000         |
| 34 | Sintetik a.d. Banja Luka - u stečaju               | R | SINT-R-A |            | 638.529   |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 6,5075  |            | 0,0000         |
| 35 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka                     | R | TLKM-R-A |            | 737.127   |            | 1,0300  |            | 759.240,81          |            | 1,0312  |            | 760.125,36          |            | 0,1500  |            | 23,0754        |
| 36 | Uzlomac a.d. Kotor Varoš                           | R | UZLM-R-A |            | 71.427    |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 8,3412  | M          | 0,0000         |
| 37 | Vodovod a.d. Banja Luka                            | R | VDBL-R-A |            | 1.058.390 |            | 0,4548  |            | 481.355,77          |            | 0,1560  |            | 165.108,84          |            | 2,9869  | V          | 5,0123         |
| 38 | Velepromet a.d. Prijedor                           | R | VLPR-R-A |            | 2.116.102 |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,1369  |            | 289.694,36          |            | 21,9076 | M          | 8,7944         |
| 39 | Veletrgovina a.d. Gradiška                         | R | VLTG-R-A |            | 394.188   |            | 0,4921  |            | 193.979,91          |            | 0,4075  |            | 160.631,61          |            | 6,5467  | M          | 4,8764         |
| 40 | Željeznice RS a.d. Doboj                           | R | ZERS-R-A |            | 35        |            | 58,2623 |            | 2.039,18            |            | 43,7765 |            | 1.532,18            |            | 0,0700  | V          | 0,0465         |
|    | <b>Ukupno</b>                                      |   |          |            |           |            |         |            | <b>2.693.195,30</b> |            |         |            | <b>2.275.938,13</b> |            |         |            | <b>69,0916</b> |
| 2. | Prioritetne akcije                                 |   |          | 603        |           | 614        |         | 625        |                     | 636        |         | 647        |                     | 658        |         | 669        |                |
| 3. | Akcije zatvorenih investicionih fondova            |   |          | 604        |           | 615        |         | 626        |                     | 637        |         | 648        |                     | 659        |         | 670        |                |
|    |  |   |          |            |           |            |         |            |                     |            |         |            |                     |            |         |            |                |
| 4. | <b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b> |   |          | <b>605</b> |           | <b>616</b> |         | <b>627</b> | <b>2.693.195,30</b> | <b>638</b> |         | <b>649</b> | <b>2.275.938,13</b> | <b>660</b> |         | <b>671</b> | <b>69,0916</b> |
| II | <b>Akcije stranih izdavalaca</b>                   |   |          | 606        |           | 617        |         | 628        |                     | 639        |         | 650        |                     | 661        |         | 672        |                |
| 1. | Redovne akcije                                     |   |          | 607        |           | 618        |         | 629        |                     | 640        |         | 651        |                     | 662        |         | 673        |                |
|    |  |   |          |            |           |            |         |            |                     |            |         |            |                     |            |         |            |                |
| 1  | Lovćen osiguranje a.d. Podgorica                   | R | LOVH     |            | 761       |            | 50,8516 |            | 38.698,07           |            | 0,0000  |            | 0,00                |            | 0,3757  |            | 0,0000         |
| 3  | Crnogorski Telekom a.d.                            | R | TECG     |            | 13.692    |            | 3,0315  |            | 41.507,30           |            | 2,4252  |            | 33.205,84           |            | 0,0290  |            | 1,0080         |

|            |  |   |            |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
|------------|--|---|------------|------------|-----------------------------|------------|--------|------------|---------------------------|------------|--------|--|---------------------|----------------------------------|--------|--|----------------|
| 2.         | Prioritetne akcije                                 |   |            | 608        |                             | 619        |        | 630        |                           | 641        |        | 652                                    |                     | 663                              |        | 674                                    |                |
| 3.         | Akcije ZIF   |   |            | 609        |                             | 620        |        | 631        |                           | 642        |        | 653                                    |                     | 664                              |        | 675                                    |                |
| 1          | HLT-Fond zajedničkog ulaganja                      | R | HLTA       |            | 11.421.815                  |            | 0,0012 |            | 13.706,18                 |            | 0,0000 |  | 0,00                |                                  | 2,3400 |  | 0,0000         |
|            |  |   |            |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
| 4.         | <b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b> |   |            | <b>610</b> |                             | <b>621</b> |        | <b>632</b> | <b>93.911,55</b>          | <b>643</b> |        | <b>654</b>                             | <b>33.205,84</b>    | <b>665</b>                       |        | <b>676</b>                             | <b>1,0080</b>  |
|            |  |   |            |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
| III        | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                    |   |            | 611        |                             | 622        |        | 633        | <b>2.787.106,85</b>       | 644        |        | 655                                    | <b>2.309.143,97</b> | 666                              |        | 677                                    | <b>70,0996</b> |
|            | <b>OBVEZNICE</b>                                   |   |            |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
| Redni broj | OPIS   |   |            | AOP        | Ukupna nominalna vrijednost | AOP        | 3      | AOP        | Ukupna nabavna vrijednost |            |        | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP                 | Učesće u vrijednosti emisije (%) | AOP    | Učesće u vrijednosti imovine fonda (%) |                |
|            | 1  | 2 | Oznaka HOV |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
|            | <b>Državne obveznice</b>                           |   |            |            |                             |            |        |            |                           |            |        |  |                     |                                  |        |  |                |
|            | Republika Srpska -ratna šteta                      | R | RSRS-O-I   |            | 42.000                      |            | 0,8930 |            | 37.042,97                 |            |        | 41.160,00                              |                     | 0,1864                           |        |  | 1,2495         |
|            | Republika Srpska -ratna šteta                      | R | RSRS-O-K   |            | 211.638                     |            | 0,8010 |            | 188.357,55                |            |        | 206.981,67                             |                     | 1,1136                           |        |  | 6,2834         |

|                             |  |         |  |            |  |            |  |        |
|-----------------------------|--|---------|--|------------|--|------------|--|--------|
| Ukupna ulaganja u obveznice |  | 253.638 |  | 225.400,52 |  | 248.141,67 |  | 7,5329 |
|-----------------------------|--|---------|--|------------|--|------------|--|--------|

| Opis   |                      |            | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|--|----------------------|------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
| Naziv emitenta                                   |                      |            | AOP | 3                           | AOP | 4                         | AOP | 5                                      | AOP |                      | AOP | 7                                     |
| 2  |                      |            | AOP | 3                           | AOP | 4                         | AOP | 5                                      | AOP |                      | AOP | 7                                     |
| <b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>          |                      |            | 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 |                                       |
| <b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>           |                      |            | 738 |                             | 755 |                           | 772 |  | 789 |                      | 806 |                                       |
| 1  | OAIF "Aktiva Invest" | R AIVP-U-A |     |                             |     | 147.200,00                |     | 518.240,00                             |     | 7,2503               |     | 15,7324                               |
| <b>Ukupno</b>                                    |                      |            |     |                             |     | <b>147.200,00</b>         |     | <b>518.240,00</b>                      |     | <b>7,2503</b>        |     | <b>15,7324</b>                        |
| 6.Ostale hartije od vrijednosti                  |                      |            | 739 |                             | 756 |                           | 773 |  | 790 |                      | 807 |                                       |
| 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca |                      |            | 740 |                             | 757 |                           |     |  | 791 |                      | 808 |                                       |
| <b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>         |                      |            | 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 |                                       |
| <b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>          |                      |            | 749 |                             |     |                           |     |  |     |                      |     |                                       |

3.159.707,37

3.075.525,64

93,3650

Banja Luka,  
04.05.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 30.04.2021**

| <b>Redni broj</b> | <b>Opis</b>                              | <b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b> | <b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b> |
|-------------------|--|---|---|
| 1                 | 2  | 3   | 4   |
| 1.                | Akcije                                   | 2.309.143,97                                  | 70,0996                                       |
| 2.                | Obveznice                                | 248.141,67                                    | 7,5329  |
| 3.                | Ostale hartije od vrijednosti            | 518.240,00                                    | 15,7324                                       |
| 4.                | Depoziti i plasmani                      | 0,00  | 0,0000  |
| 5.                | Gotovina i gotovinski ekvivalenti        | 215.782,84                                    | 6,5506  |
| 6.                | Ostala imovina                           | 2.779,94                                      | 0,0844  |
| 7.                | Ukupna imovina (1-6)                     | 3.294.088,42                                  | 100,0000                                      |
| 8.                | Ukupne obaveze                           | 7.976,16                                      | 0,2421  |
| 9.                | Neto imovina (7-8 )                      | 3.286.112,26                                  | 99,7579                                       |
| 10.               | Broj udjela                              | 743.468                                       |   |
| 11.               | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,4200  |   |
|                   |  |   |   |

Banja Luka,  
04.05.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić