

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2021.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	3.372.391	3.349.012
100 do 102	I - GOTOVINA	002	336.187	228.984
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.991.931	3.094.799
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	2.991.931	3.094.799
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	43.820	24.714
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	43.796	24.592
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	7	7
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	17	115
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	453	515
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	55.795	8.647
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	0
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
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		
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	7.845	8.647
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	7.798	8.319
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	47	328
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	47.950	
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	3.316.596	3.340.365
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	3.316.596	3.340.365
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	2.444.134	2.482.380
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2. Udjeli	046	2.444.134	2.482.380

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)	051	-225	-64.908
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-225	-64.908
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	IV - Rezerve iz dobiti	055		
55	V - Nerasporedjena dobit (057+058)	056	966.255	922.893
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	922.894	915.075
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	43.361	7.818
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	93.568	
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	93.568	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061		
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	735.946	744.910
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	066	4,5066	4,4843
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 2

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 31.12.2021.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	202	126.193	96.827
700	1.Prihodi od dividendi	203	120.401	92.641
701	Prihodi od kamata	204	3.742	4.186
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206	2.050	
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	9.354	6.436
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	6.059	3.141
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	3.295	3.295
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	92.186	95.445
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	92.186	95.445
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	0	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	0	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	43.361	7.818
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	0	
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		0
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	43.361	7.818
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	0	0
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	43.361	7.818
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)	239	0	0
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	0	0
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	(GUBICI)FONDA	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	43.361	7.818
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255		
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01-31.12.2021.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	14.476	69.443
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-50.207	7.818
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	64.683	61.625
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	-38.245	-79.607
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	38.245	79.607
10.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310		
11.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)	314	-23.769	-10.164
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	3.340.365	3.350.529
17.	Na kraju perida	317	3.316.596	3.340.365
18.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	744.910	762.603
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	8.964	17.693
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	735.946	744.910

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2021.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	238.902	135.818	175,90
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	53.822	7.560	711,93
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	101.196	94.226	107,40
3. Prilivi po osnovu kamata	404	3.804	4.247	89,57
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	479	270	177,41
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	79.601	29.515	269,70
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	94.708	97.418	97,22
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	94.326	97.051	97,19
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416			
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	382	367	104,09
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	144.194	38.400	375,51
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	425	36.991	76.820	48,15
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	36.991	76.820	48,15
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	431			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	432			
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	238.902	135.818	175,90
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	131.699	174.238	75,59
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	107.203		
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436		38.420	0,00
E. Gotovina na početku perioda	437	228.984	267.404	85,63
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	438			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)	440	336.187	228.984	146,82

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 28.02.2021

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 5

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.12.2021.godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.340.365	3.350.529
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	744.910	762.603
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,4843	4,3935
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.316.596	3.340.365
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	735.946	744.910
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,5066	4,4843
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0277	0,0285
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0000	0,0023
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,0000	0,2337

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.12.2021.godine

(1)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
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV													
1	1		2		3		4		5 (3x4)		6		7		8	
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667
I.	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	
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	
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,9629		18.195,57		0,0024	
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1569		5.838,56		0,1626	
5	Cvječar a.d. Banja Luka - u stečaju	R	CVJR-R-A		353.316		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,3577	
6	22. decembar a.d. Banja Luka	R	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	
7	Drvoprerada a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778	
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1001		18.628,01		0,2017	
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1600		18.009,92		0,5614	
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1557		7.405,09		0,1236	
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,3063		4.436,14		0,0465	
12	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	
13	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6356		9.454,55		0,3171	
14	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067	
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2399		4.773,05		0,0045	
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3240		339.435,36		1,0235	
17	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263	
18	Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji	R	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	
19	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		37,1000		22.556,80		0,3969	
20	Knegrad a.d. Kneževo	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	
21	TP Konzum a.d. Banja Luka	R	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	
22	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	
23	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0650		65.170,04		2,5871	

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1	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	
1	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		36.000		31.751,12		35.280,0000		0,1864		1,04614
2	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		188.122		167.428,93		183.043,1000		1,1136		5,42770
	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 strane obveznice			687		698		709		720		731	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688	224.122		199.180	710	218.323,10	721		732	6,4738

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Indikacija	Oznaka										
	2			3			4		5				7
	1 - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi												
	3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
1	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A				147.200,00		639.400,00		7,2503		18,9598
	Ukupno udjeli						147.200,00		639.400,00				18,9598
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	

	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca	740		757				791		808	
	II - Druge HOV stranih izdavalaca	741		758		775		792		809	
	1.Depozitne potvrde	742		759		776		793		810	
	2.Trezorski zapisi	743		760		777		794		811	
	3 Blagajnički zapisi	744		761		778		795		812	
	4.Komercijalni zapisi	745		762		779		796		813	
	5.Udjeli otvorenih invest.fondova	746		763		780		797		814	
	6.Ostale hartije od vrijednosti	747		764		781		798		815	
	7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca	748		765		782		799		816	
	III- Ukupna ulaganja u druge HOV	749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI								
R.br	Opis		Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)			
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		AOP	AOP	4	AOP	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 %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						
VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)						
Pozicija		Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi						

B.Luka,
 28.02.2021

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
9
0,00000
0,00000
0,53955
0,17313
0,00000
0,00000
0,00000
0,55237
0,53404
0,21958
0,13154
0,00000
0,28035
0,00000
0,14153
10,06513
0,00000
0,00000
0,66887
0,00000
0,00000
4,26505
1,93246

	2,98463
	0,03504
	0,00000
	0,74005
	0,00000
	0,09821
	0,19709
	0,00000
	0,00000
	30,82154
	0,00000
	3,13840
	0,00000
	4,77132
	0,04197
	62,33184
	0,00000
	0,95289
	0,00000
	0,95289
	63,28473

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

Prilog broj 7

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.12.2021.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Аксије	2.134.208	63,2847
2.	Обвезнице	218.323	6,4738
3.	Ostale hartije od vrijednosti	639.400	18,9598
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	336.187	9,9688
6.	Ostala imovina	44.273	1,3128
	Ukupno	3.372.391	100,0000

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 8

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

STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA
31.12.2021.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2021. 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				
23.8.2021	DBRM-R-A	1.150.897	141.330	53.822	-87.508
	2. Prioritetne 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				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				

	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
					0
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				-87.508
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	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje				0

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Prilog br 10

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Izvještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2021.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
31.12.2021									
	ANGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	BAB9-R-A	8.469,28	0,00	-8.469,28	0,00	0	0,00	0,00	-8.469,28
	BHTSR	20.777,16	18.195,57	-2.581,59	0,00	0	0	0,00	-2.581,59
	BOSK-R-A	4.562,19	5.838,56	1.276,37	0,00	0	0	0,00	1.276,37
	CVJR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DECB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	EKBL-R-A	15.631,90	18.628,01	2.996,11	0,00	0	0	0,00	2.996,11
	EKHC-R-A	13.169,75	18.009,92	4.840,17	0,00	0	0	0,00	4.840,17
	ELBJ-R-A	5.707,20	7.405,09	1.697,89	0,00	0	0,00	0,00	1.697,89
	ELDO-R-A	4.040,76	4.436,14	395,38	0,00	0	0,00	0,00	395,38
	ERKGRK2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	GPIS-R-A	7.751,36	9.454,55	1.703,19	0,00	0	0,00	0,00	1.703,19
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	HEDR-R-A	3.740,45	4.773,05	1.032,60	0,00	0	0	0,00	1.032,60
	HELV-R-A	280.767,52	339.435,36	58.667,84	0,00	0	0	0,00	58.667,84
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	IZBO-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	KDVO-R-A	31.616,00	22.556,80	-9.059,20	0,00	0	0	0,00	-9.059,20
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	LOVH	38.698,07	0,00	-38.698,07	0,00	0	0	0,00	-38.698,07
	MJDR-R-A	335.733,18	143.834,28	-191.898,90	0,00	0	0	0,00	-191.898,90
	POST-R-A	102.166,57	65.170,04	-36.996,53	0,00	0	0	0,00	-36.996,53
	PROM-R-A	251.633,60	100.653,44	-150.980,16	0,00	0	0	0,00	-150.980,16
	RFUM-R-A	499,13	1.181,62	682,49	0,00	0	0	0,00	682,49
	RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	RITE-R-A	19.124,50	24.957,47	5.832,97	0,00	0	0	0,00	5.832,97
	RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

RNAF-R-A	4.320,00	3.312,00	-1.008,00	0,00	0	0	0,00	-1.008,00
RTEU-R-A	5.538,93	6.646,71	1.107,78	0,00	0	0	0,00	1.107,78
SAVA-R-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
SINT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TECG	41.507,30	32.135,12	-9.372,18	0,00	0	0	0,00	-9.372,18
TLKM-R-A	759.240,81	1.039.422,78	280.181,97	0,00	0	0	0,00	280.181,97
UZLM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
VDBL-R-A	481.355,77	105.839,00	-375.516,77	0,00	0	0	0,00	-375.516,77
VLPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
VLTG-R-A	193.979,91	160.907,54	-33.072,37	0,00	0	0	0,00	-33.072,37
ZERS-R-A	2.039,18	1.415,31	-623,87	0,00	0	0	0,00	-623,87
Prioritetne akcije								
Akcije ZIF-ova								
HLTA	13.706,18	0,00	-13.706,18	0	0,00	0	0	-13.706,18
Obveznice								
RSRS-O-I	31.751,12	35.280,00	3.528,88	0	0,00	0	0	3.528,88
RSRS-O-K	167.428,93	183.043,10	15.614,17	0	0,00	0	0	15.614,17
Ostali dužnički								
Udjeli otvorenih IF-								
AIVP-U-A	147.200,00	639.400,00	492.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.200,00
Ostale hov i derivati								
Ukupno	2.992.156,75	2.991.931,46	-225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,29

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.12.2021

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

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

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2021.godine

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)				

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2021.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	94.326,33	Povizija za upravljanje
Ukupno:	94.326,33	

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje