

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 30.09.2018.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	6.451.908	5.759.026
100 do 102	I - GOTOVINA	002		
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.008.377	5.327.891
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	4.308.377	3.627.891
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.700.000	1.700.000
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	440.495	427.986
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	2.269	807
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012		52.752
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	7	19
309	6. Ostala potraživanja	014	438.106	374.377
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	113	31
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	3.036	3.149
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	42.844	10.241
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	
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	42.844	10.241
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	42.844	10.241
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
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		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	6.409.064	5.748.785
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	6.409.064	5.748.785
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	5.748.785	5.748.785
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	5.748.785	5.748.785

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	0	
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)	051	686.440	0
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	686.440	
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	0	0
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058		
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	26.161	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	26.161	
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	1.526.090	1.526.090
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	066	4,1997	3,7670
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
20.10.2018

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

0

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 28.07. do 30.09.2018.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 do 206)	202	6.396	0
700	1.Prihodi od dividendi	203	2.643	
701	Prihodi od kamata	204	3.753	
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	46	0
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	46	
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	32.603	0
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	32.603	
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		
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		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	26.161	0
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0	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		
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	26.161	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		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	26.161	0
	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)			0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253		
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	26.161	0
	Obična zarada po akciji	255	-0,0152	0,0000
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
20.10.2018

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 3

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

0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 28.07-30.09.2018.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	660.279	0
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-26.161	0
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	686.440	
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 neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
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	660.279	0
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	5.748.785	
17.	Na kraju perida	317	6.409.064	
18.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.526.090	
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321		
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	1.526.090	

B.Luka,
20.10.2018

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 28.07. do 30.09.2018.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	0		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402			
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	0		
3. Prilivi po osnovu kamata	404	0		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	0		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	0		
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			
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			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	0		
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			
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427			
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	0		
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	0		
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435			
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436	0		
E. Gotovina na početku perioda	437	0		
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	0		

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 20.10.2018

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

0

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 28.07.-30.09.2018.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	5.748.785	
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.526.090	
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	3,7670	
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.409.064	
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.526.090	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,1997	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0054	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0043	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,4304	

B.Luka,
20.10.2018

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2018.godine

(1)AKCIJE

Red ni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništv u izdavaoc a (%)	AOP	Učešće u vrijednos ti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klas ifika cija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Angrocentar a.d. Jezero	R	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0001		0,16		0,1378		0,0000
2	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	R	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		5,0587		6.834,30		0,4246		0,1059
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,0697		16.837,01		0,0024		0,2610
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,6107		22.725,37		0,1626		0,3522
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		0,1012		116.470,78		14,6925		1,8052
7	22. decembar a.d. Banja Luka	R	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169		0,0000
8	Drvoprerađivač 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		0,0622		11.575,05		0,2017		0,1794
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1010		11.368,76		0,5614		0,1762
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,0810		3.852,36		0,1236		0,0597
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2150		3.113,85		0,0465		0,0483
13	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788		0,0000
14	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,4577		6.808,29		0,3171		0,1055
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,1880		3.740,45		0,0045		0,0580
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2850		298.577,40		1,0235		4,6277
17	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
18	Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji	R	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089		0,0000
19	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		811		52,0000		42.172,00		41,6000		33.737,60		0,3969		0,5229
20	Knegrad a.d. Kneževo	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055		0,0000

21	TP Konzum a.d. Banja Luka	R	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0001		21,16		9,3937		0,0003
22	Laser d.d. Brčko	R	LSR9R		7.361		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,8369		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		0,0000
24	1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka	R	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,2247		269.329,69		22,2510		4,1744
25	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,3166		317.428,23		2,5871		4,9199
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,3000		96.138,60		3,5045		1,4901
27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0940		493,88		0,0026		0,0077
28	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857		0,0000
29	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0170		16.255,83		0,2517		0,2520
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0089		3.204,00		0,1369		0,0497
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0200		4.431,14		0,0865		0,0687
32	Sava VP a.d. Gradiška - u stečaju	R	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0001		24,05		2,1508		0,0004
33	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
34	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		0,9090		670.048,44		0,1500		10,3853
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0339		2.421,38		8,3412		0,0375
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,3500		370.436,50		2,9869		5,7415
37	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		74.164		0,0650		4.820,66		0,0800		5.933,12		0,2038		0,0920
38	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1627		344.289,80		21,9076		5,3362
39	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4034		159.015,44		6,5467		2,4646
40	Veletekstil a.d. Banja Luka	R	VLTK-R-A		249.903		0,1800		44.982,54		0,5919		147.917,59		3,8381		2,2926
41	Velepromet&RK a.d. Šamac	R	VPRK-R-A		251.282		0,0000		0,00		0,0001		25,13		8,7053		0,0004
42	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		31		65,7800		2.039,18		35,0000		1.085,00		0,0620		0,0168
2.	<i>Prioritetne akcije</i>			603		614		625		636		647		658		669	
3.	<i>Akcije zatvorenih investicionih fondova</i>			604		615		626		637		648		659		670	
1	BORS invest fond a.d. Banja Luka	R	BRSP		12.982		1,3400		17.395,88		1,7203		22.332,93		1,0274		0,3461
2	Euroinvestment fond Banjaluka	R	EINP-R-A		400		7,2500		2.900,00		7,3000		2.920,00		0,0369		0,0453
3	Aktiva invest fond Gradiška	R	EKVP-R-A		252.038		1,8400		463.749,92		3,9500		995.550,10		19,6055		15,4303
4	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		581.693		0,0400		23.267,72		0,0008		465,35		0,4317		0,0072
5	Zepter fond Banjaluka	R	ZPTP-R-B		9.819		0,4500		4.418,55		0,5000		4.909,50		0,1318		0,0761
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	3.270.022,57	638		649	3.970.318,24	660		671	61,5371
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	<i>Redovne akcije</i>			607		618		629		640		651		662		673	
	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	R	LOVO		761		50,8516		38698,0700		41,0724		31.256,10		0,3757		0,4844

	HTP Primorje a.d. Tivat	R	PRIT		108		10,0954		1090,3000		5,6328		608,34		0,0040		0,0094
	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41507,3000		3,0100		41.212,92		0,0290		0,6388
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
	HLT-Fond zajedničkog ulaganja	R	HLTA		11421815		0,0012		13.706,18		0,001		11.421,82		2,3400		0,1770
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		643		654		665		676	
									95.001,85				84.499,18				1,3097
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.365.024,42	644		655	4.054.817,42	666		677	62,8468

OBVEZNICE													
Red ni 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	ifika cija	Oznaka HOV										
1	1				2		3		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		60.000		53.580,00		48.624,00		0,1864		0,7536
2	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		209.286,17		204.935,84		1,1136		3,1764
	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	

				688		699		710		721		732	
	III Ukupna ulaganja u obveznice				295.153		262.866,17		253.559,84				3,9300

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	ifika cija	Oznaka hov										
	2						4		5				7
	I - 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	
	Ukupno udjeli												
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih			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		AOP	Ukupna nabavna vrijednos t	AOP	Ukupna vrijednos t na dan t izvještav nja	AOP	Učešće u vrijednos ti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	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 %	Učešću 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,
20.10.2018

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

0

Prilog broj 7

IZVJEŠTAJ

INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

na dan 30.09.2018.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Аксије	4.054.817	62,8468
2.	Обвезнице	253.560	3,9300
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000	26,3488
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	0	0,0000
6.	Ostala imovina	443.531	6,8744
	Ukupno	6.451.908	100,0000

B.Luka,
20.10.2018

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

0

STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA
30.09.2018.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,
20.10.2018

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

0

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2018. 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				
	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 VRIJEDNOSTI				
	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				

	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	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	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,

20.10.2018

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

0.1.1900

Izvještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.09.2018.

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
30.9.2018									
	ANGR-R-A	0,00	0,16	0,16	0,00	0	0	0,00	0,16
	BAB9-R-A	8.469,28	6.834,30	-1634,98	0,00	0	0,00	0,00	-1634,98
	BHTSR	20.777,16	16.837,01	-3.940,15	0,00	0	0	0,00	-3940,15
	BOSK-R-A	4.562,19	22.725,37	18.163,18	0,00	0	0	0,00	18163,18
	CVJR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	DBRM-R-A	141.330,15	116.470,78	-24.859,37	0,00	0	0	0,00	-24859,37
	DECB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	EKBL-R-A	15.631,90	11.575,05	-4.056,85	0,00	0	0	0,00	-4056,85
	EKHC-R-A	13.169,75	11.368,76	-1.800,99	0,00	0	0,00	0,00	-1800,99
	ELBJ-R-A	5.707,20	3.852,36	-1.854,84	0,00	0	0,00	0,00	-1854,84
	ELDO-R-A	4.040,76	3.113,85	-926,91	0,00	0	0,00	0,00	-926,91
	ERKGRK2	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0
	GPIS-R-A	7.751,36	6.808,29	-943,07	0,00	0	0	0,00	-943,07
	HEDR-R-A	3.740,45	3.740,45	0	0,00	0	0	0,00	0
	HELV-R-A	280.767,52	298.577,40	17809,88	0,00	0	0	0,00	17809,88
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	IZBO-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	KDVO-R-A	42.172,00	33.737,60	-8434,4	0,00	0	0	0,00	-8434,4
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
	KNZM-R-A	0,00	21,16	21,16	0,00	0	0	0,00	21,16
	LOVO	38.698,07	31.256,10	-7.441,97	0,00	0	0	0,00	-7441,97
	LSR9R	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	MDEL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	MJDR-R-A	335.733,18	269.329,69	-66.403,49	0,00	0	0	0,00	-66403,49
	POST-R-A	102.166,57	317.428,23	215.261,66	0,00	0	0	0,00	215261,66
	PRIT	1.090,30	608,34	-481,96	0,00	0	0	0,00	-481,96
	PROM-R-A	256.369,60	96.138,60	-160.231,00	0,00	0	0	0,00	-160231
	RFUM-R-A	499,13	493,88	-5,25	0,00	0	0	0,00	-5,25

RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
RITE-R-A	19.124,50	16.255,83	-2.868,67	0,00	0	0	0,00	-2868,67
RNAF-R-A	4.320,00	3.204,00	-1.116,00	0,00	0	0	0,00	-1116
RTEU-R-A	5.538,93	4.431,14	-1.107,79	0,00	0	0	0,00	-1107,79
SAVA-R-B	0,00	24,05	24,05	0,00	0	0	0,00	24,05
SINT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
TECG	41.507,30	41.212,92	-294,38	0,00	0	0	0,00	-294,38
TLKM-R-A	759.240,81	670.048,44	-89.192,37	0,00	0	0	0,00	-89192,37
UZLM-R-A	0,00	2.421,38	2.421,38	0,00	0	0	0,00	2421,38
VDBL-R-A	481.355,77	370.436,50	-110.919,27	0,00	0	0	0,00	-110919,27
VITA-R-A	4.820,66	5.933,12	1112,46	0,00	0	0	0,00	1112,46
VLPR-R-A	0,00	344.289,80	344.289,80	0,00	0	0	0,00	344289,8
VLTG-R-A	193.979,91	159.015,44	-34.964,47	0,00	0	0	0,00	-34964,47
VLTK-R-A	44.982,54	147.917,59	102.935,05	0,00	0	0	0,00	102935,05
VPRK-R-A	0,00	25,13	25,13	0,00	0	0,00	0,00	25,13
ZERS-R-A	2.039,18	1.085,00	-954,18	0,00	0	0	0,00	-954,18
Prioritetne akcije								
Akcije ZIF-ova								
BRSP-R-A	17.395,88	22.332,93	4.937,05	0	0,00	0	0	4.937,05
EINP-R-A	2.900,00	2.920,00	20,00	0	0,00	0	0	20,00
EKVP-R-A	463.749,92	995.550,10	531.800,18	0	0,00	0	0	531.800,18
INVP-R-A	23.267,72	465,35	-22.802,37	0	0,00	0	0	-22.802,37
ZPTP-R-B	4.418,55	4.909,50	490,95	0	0,00	0	0	490,95
HLTA	13.706,18	11.421,82	-2.284,36	0	0,00	0	0	-2.284,36
Obveznice								
RSRS-O-I	47.626,67	48.624,00	997,33	0	0,00	0	0	997,33
RSRS-O-K	209.286,17	204.935,84	-4.350,33	0	0,00	0	0	-4.350,33
Ostali dužnički								
Udjeli otvorenih								
Ostale hov i derivati								
Ukupno	3.621.937,26	4.308.377,26	686.440,00		0,00			686.440,00

20.10.2018

Cvijeta Tomić 1252-1401

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

0

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2018

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 30.09.2018.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.-30.09.2018.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	0,00	Povizija za upravljanje
Ukupno:	0,00	

B.Luka,
20.10.2018

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje