

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 31.12.2018.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	6.707.348	5.759.026
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	346.467	
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	6.314.431	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	4.614.431	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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	45.848	427.986
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	5.842	807
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	33.860	52.752
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	7	19
309	6. Ostala potraživanja	014	6.005	374.377
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	134	31
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	602	3.149
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	15.441	10.241
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	80	
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	80	
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	15.361	10.241
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	15.361	10.241
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
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	6.691.907	5.748.785
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)</b>	043	6.691.907	5.748.785
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	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	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	048	0	
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	<b>III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)</b>	051	993.584	0
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	993.584	
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		
55	<b>V - Nerasporedjena dobit (057+058)</b>	056	0	0
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058		
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	50.462	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	50.462	
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)</b>	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		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	1.526.090	1.526.090
	<b>Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)</b>	066	4,3850	3,7670
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,  
20.01.2019

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 31.12.2018.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do206)</b>	202	<b>45.548</b>	<b>0</b>
700	1.Prihodi od dividendi	203	36.503	
701	Prihodi od kamata	204	9.045	
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>47</b>	<b>0</b>
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	47	
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>95.433</b>	<b>0</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	80.796	
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	14.637	
	<b>IV - Realizovni gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>624</b>	<b>0</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	624	
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223		
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	<b>50.462</b>	<b>0</b>
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	<b>0</b>	<b>0</b>
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	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	<b>50.462</b>	<b>0</b>
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237		
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	50.462	0
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	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		
	<b>(GUBICI)FONDA</b>	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253		
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	50.462	0
	Obična zarada po akciji	255	-0,0293	0,0000
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,  
20.01.2019

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 28.07-31.12.2018.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	943.122	0
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-50.462	0
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizazione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	993.584	
5.	Revalorizazione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307		
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309		
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	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.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)</b>	314	943.122	0
15.	<b>Neto imovina</b>	315		
16.	Na početku perioda	316	5.748.785	
17.	Na kraju perida	317	6.691.907	
18.	<b>Broj udjela /akcija fonda u periodu</b>	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,  
20.01.2019

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 31.12.2018.godine**

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	436.744		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402			
2. Prilivi po osnovu dividendi	403			
3. Prilivi po osnovu kamata	404			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405			
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	436.744		
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	90.277		
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	75.676		
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	14.601		
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	346.467		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
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			
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	433	436.744		
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	434	90.277		
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	346.467		
<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436			
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	0		
<b>Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	438			
<b>Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)</b>	440	346.467		

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Cvijeta Tomić 1252-1401

B.Luka,  
20.01.2019

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.-31.12.2018.godine**

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda</b>	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	
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.691.907	
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.526.090	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,3850	
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0153	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0081	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,8112	

B.Luka,  
20.01.2019

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 31.12.2018.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
<b>I</b>	<b>Akcije domaćih izdavalaca</b>			601		612		623		634		645		656		667	
<b>1.</b>	<b>Redovne akcije</b>			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		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		0,0000
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		10,7189		16.303,45		0,0024		0,2431
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,0890		3.311,87		0,1626		0,0494
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		1,7365
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		0,0666		12.393,86		0,2017		0,1848
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1000		11.256,20		0,5614		0,1678
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,0835		3.971,26		0,1236		0,0592
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2091		3.028,40		0,0465		0,0452
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		0,1015
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,1863		3.706,62		0,0045		0,0553
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2907		304.548,95		1,0235		4,5405
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		33,2800		26.990,08		0,3969		0,4024
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		0,0000		0,00		9,3937		0,0000
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		0,1200		143.834,28		22,2510		2,1444
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		1,1958
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,2636		84.473,78		3,5045		1,2594
27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0991		520,67		0,0026		0,0078
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		0,0172		16.447,07		0,2517		0,2452
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0080		2.880,00		0,1369		0,0429
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0184		4.076,65		0,0865		0,0608
32	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
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		0,8878		654.421,35		0,1500		9,7568
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0339		2.421,38		8,3412		0,0361
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,2240		237.079,36		2,9869		3,5346
37	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		74.164		0,0650		4.820,66		0,0798		5.918,29		0,2038		0,0882
38	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1627		344.289,80		21,9076		5,1330
39	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4034		159.015,44		6,5467		2,3708
40	Veletekstil a.d. Banja Luka	R	VLTK-R-A		249.903		0,1800		44.982,54		0,1800		44.982,54		3,8381		0,6706
42	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		31		65,7800		2.039,18		26,3066		815,50		0,0620		0,0122
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	
4	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		581.693		0,0400		23.267,72		0,0010		581,69		0,4317		0,0087
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca</b>			605		616		627	<b>2.781.558,22</b>	638		649	<b>2.290.756,84</b>	660		671	<b>34,1529</b>
II	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>			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		0,4660
	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41507,3000		3,0511		41.775,66		0,0290		0,6228
2.	<i>Prioritetne akcije</i>			608		619		630		641		652		663		674	
3.	<i>Akcije ZIF</i>			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		0,1703
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621		632	93.911,55	643		654	84.453,58	665		676	1,2591	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0 622		633	2.875.469,77	644		655	2.375.210,42	666		677	35,4121	

### III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Naziv emitenta	ifika cija	Oznaka hov	AOP	Ukupni nomir vrijed	AOP	Ukupni nabav vrijed	AOP	Ukupni vrijed dan izvješ	AOP	Učešće emisij	AOP	Učešće vrijed imovi fonda
	2				3		4		5				7
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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	
	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A				463.749,92		1913548,11		19,0675		28,52913
	OAIF "BORS Invest Fond"	R	BOSP-U-A				17.395,88		49996,28		1,0274		0,74540
	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				2.900,00		4.429,52		0,0370		0,06604
	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				4.418,55		8.254,83		0,1318		0,1231
	<b>Ukupno udjeli</b>						<b>488.464,35</b>		<b>1.976.228,74</b>		<b>20,2636</b>		<b>29,4636</b>
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	<b>7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih</b>			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	
	<b>7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca</b>			748		765		782		799		816	
	<b>III- Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			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 %	Učešćeu obavezama fonda %
<b>UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI</b>						

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)					
Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi					

B.Luka,  
20.01.2019

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**  
**O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 31.12.2018.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Аксије	2.375.210	35,4121
2.	Обвезнице	262.993	3,9210
3.	Ostale hartije od vrijednosti	1.976.229	29,4636
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000	25,3453
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	346.467	5,1655
6.	Ostala imovina	46.450	0,6925
	Ukupno	6.707.349	100,0000

B.Luka,  
20.01.2019

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**  
**31.12.2018.godine**

**I - REPO POSLOVI(PASIVA)**

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

**II - GARANTNI ULOG**

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

B.Luka,  
20.01.2019

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 31.12.2018. 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
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
17.12.2018	PRIT		1.090,00	466,00	-624,00
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	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				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	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>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				-624
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
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
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje</b>				0

B.Luka,

20.01.2019

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 31.12.2018.**

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
31.12.2018									
	ANGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	BAB9-R-A	8.469,28	0,00	-8469,28	0,00	0	0,00	0,00	-8469,28
	BHTSR	20.777,16	16.303,45	-4.473,71	0,00	0	0	0,00	-4473,71
	BOSK-R-A	4.562,19	3.311,87	-1.250,32	0,00	0	0	0,00	-1250,32
	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	12.393,86	-3.238,04	0,00	0	0	0,00	-3238,04
	EKHC-R-A	13.169,75	11.256,20	-1.913,55	0,00	0	0,00	0,00	-1913,55
	ELBJ-R-A	5.707,20	3.971,26	-1.735,94	0,00	0	0,00	0,00	-1735,94
	ELDO-R-A	4.040,76	3.028,40	-1012,36	0,00	0	0,00	0,00	-1012,36
	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	3.706,62	-33,83	0,00	0	0	0,00	-33,83
	HELV-R-A	280.767,52	304.548,95	23781,43	0,00	0	0	0,00	23781,43
	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	26.990,08	-15181,92	0,00	0	0	0,00	-15181,92
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0
	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	143.834,28	-191.898,90	0,00	0	0	0,00	-191898,9
	POST-R-A	102.166,57	80.209,28	-21.957,29	0,00	0	0	0,00	-21957,29
	PROM-R-A	256.369,60	84.473,78	-171.895,82	0,00	0	0	0,00	-171895,82
	RFUM-R-A	499,13	520,67	21,54	0,00	0	0	0,00	21,54
	RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0

RITE-R-A	19.124,50	16.447,07	-2.677,43	0,00	0	0	0,00	-2677,43
RNAF-R-A	4.320,00	2.880,00	-1.440,00	0,00	0	0	0,00	-1440
RTEU-R-A	5.538,93	4.076,65	-1.462,28	0,00	0	0	0,00	-1462,28
SAVA-R-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
SINT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
TECG	41.507,30	41.775,66	268,36	0,00	0	0	0,00	268,36
TLKM-R-A	759.240,81	654.421,35	-104.819,46	0,00	0	0	0,00	-104819,46
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	237.079,36	-244.276,41	0,00	0	0	0,00	-244276,41
VITA-R-A	4.820,66	5.918,29	1.097,63	0,00	0	0	0,00	1097,63
VLPR-R-A	0,00	344.289,80	344289,8	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	44.982,54	0,00	0,00	0	0	0,00	0
ZERS-R-A	2.039,18	815,50	-1.223,68	0,00	0	0	0,00	-1223,68
<b>Prioritetne akcije</b>								
<b>Akcije ZIF-ova</b>								
INVP-R-A	23.267,72	581,69	-22.686,03	0	0,00	0	0	-22.686,03
HLTA	13.706,18	11.421,82	-2.284,36	0	0,00	0	0	-2.284,36
<b>Obveznice</b>								
RSRS-O-I	47.626,67	49.356,00	1.729,33	0	0,00	0	0	1.729,33
RSRS-O-K	209.286,17	213.636,50	4.350,33	0	0,00	0	0	4.350,33
<b>Ostali dužnički</b>								
<b>Udjeli otvorenih</b>								
AIVP-U-A	463.749,92	1.913.548,11	1.449.798,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.798,19
BOSP-U-A	17.395,88	49.996,28	32.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,40
EIOP-U-A	2.900,00	4.429,52	1.529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,52
KCPP-U-A	4.418,55	8.254,83	3.836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,28
<b>Ostale hove i derivati</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>3.620.846,96</b>	<b>4.614.431,66</b>	<b>993.584,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993.584,70</b>

0

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 31.12.2018**

**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 31.12.2018.godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
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.-31.12.2018.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	75.676,15	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>75.676,15</b>	

B.Luka,  
20.01.2019

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje