

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 31.03.2022.godine****(iznos u KM)**

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	659.640	336.187
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.724.820	2.991.931
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.724.820	2.991.931
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.171.016	2.773.608
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	553.804	218.323
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	43.918	43.813
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	43.796	43.796
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	122	17
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja		024	4.730	453
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.433.108	3.372.384
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		

411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.080	7.845
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.963	7.798
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	117	47
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	57.950	47.950
450	1. Ostale obaveze		048	57.950	47.950
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	68.030	55.795
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)		054	2.434.895	2.444.134
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.434.895	2.444.134
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)		062	-455.978	-225
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-455.978	-225
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	1.405.927	966.255
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	1.405.927	922.894
551	2. Dobit tekuće godine		071		43.361
56	VI - Gubitak (073+074)		072	19.759	93.568
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		93.568
561	2. Gubitak tekuće godine		074	19.759	
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	3.365.085	3.316.596
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	733.941	735.946
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,5850	4,5066
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

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"

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu

od 01.01. do 31.03.2022.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)		201	932	938
700	1. Prihodi od dividendi		202		
701	2. Prihodi od kamata		203	932	938
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	5.912	0
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	5.912	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)		212	26.604	23.903
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	26.604	23.903
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	0	0
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	0	0
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	19.760	22.965
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	0

720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	0	0
	D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	19.760	22.965
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254		
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	19.760	22.965
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-455.752	-48.270
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-360	1.693
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-360	1.693
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-455.392	-49.963
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-455.392	-49.963

Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	475.512	71.235
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
30.04.2022

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 31.03.2022.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	3.316.596	3.340.365
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	3.316.596	3.340.365
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-19.760	-22.965
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-455.752	-48.270
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-475.512	-71.235
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	9.239	4.741
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	533.240	
14.	Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	3.365.085	3.264.389
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	735.946	744.910
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	2.005	1.069
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	733.941	743.841

B.Luka,
30.04.2022

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2022.godine

Redni broj	Pozicija		AOP	Iznos		Index %
				Tekući period	Prethodni period	
	1		2	3	4	5
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(+)	401			
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	(-)	402			
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(+)	403	686.352		
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	(-)	404	339.186		
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	(+)	405			
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	(-)	406			
1.7.	Prilivi od kamata	(+)	407			
1.8.	Prilivi od dividendi	(+)	408		24.592	
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	(-)	409	24.692	24.495	100,80
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja	(-)	410			
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru	(-)	411			
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora	(-)	412			
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit	(-)	413			
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	(+)	414	10.000	275	3636,36
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	(-)	415	105	108	97,22
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	(+) (-)	416	332.369	264	125897,35
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	(+)	417			
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	(-)	418	8.916	4.575	194,89
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija	(-)	419			
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	(+)	420			
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	(-)	421			
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	(-)	422			
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja	(+)	423			
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova	(-)	424			
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata	(+)	425			
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima	(-)	426			
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti	(+)	427			
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti	(-)	428			
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	(+) (-)	429	-8.916	-4.575	194,89

3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)	(+) (-)	430	323.453	-4.311	-7502,97
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA	(+) (-)	431	336.187	228.984	146,82
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA	(+) (-)	432			
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)	(+) (-)	433	659.640	224.673	293,60

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
30.04.2022

Naziv fonda: OM I Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 5

Registarski broj fon Registarski broj fonda : JP-M-11

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

JIB društva za upra JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.03.2022.godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.316.596	3.340.365
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	735.946	744.910
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,5066	4,4843
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.365.085	3.264.389
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	733.941	743.841
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,5850	4,3886
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0080	0,0072
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0018	-0,0070
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,5915	-0,6954

B.Luka,
B.Luka,
541

B.Luka,
30.04.2022

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog br. 6

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.03.2022

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 vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Angrocentar a.d. Jezero.	O	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378	M	0,00000
Prodajni servis Babić a.d. Brčko	O	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		0,0000		0,00		0,4246	M	0,00000
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		12,2888		18.691,26		0,0024	V	0,54444
Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1569		5.838,56		0,1626		0,17007
Cviječar a.d. Banja Luka	O	CVJR-R-A		353.316		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,3577		0,00000
22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M	0,00000
Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,00000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1035		19.260,73		0,2017		0,56103
Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1920		21.611,90		0,5614		0,62951
Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1557		7.405,09		0,1236		0,21570
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2973		4.305,80		0,0465		0,12542
E-RKG d.d. Bihać	O	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,00000
Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6356		9.454,55		0,3171		0,27539
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,00000
Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2903		5.775,81		0,0045		0,16824
Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3686		386.160,10		1,0235		11,24810
Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,00000
Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,00000
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		37,1000		22.556,80		0,3969		0,65704
Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,00000
TP Konzum a.d. Banja Luka	O	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	M	0,00000
1.maj drvodjeljska a.d. Banja Luka	O	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,1200		143.834,28		22,2510	V	4,18961
Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0640		64.167,42		2,5871		1,86907

Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	2,93184
Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0706		370,93		0,0026		0,01080
Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,00000
RnTE Gacko a.d.. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0314		30.025,47		0,2517		0,87458
Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,00000
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0144		5.184,00		0,1369		0,15100
RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0391		8.662,88		0,0865		0,25233
Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,00000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		1,3823		1.018.930,65		0,1500		29,67948
Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,00000
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1000		105.839,00		0,1500	V	3,08289
Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,00000
Veletrgovina a.d. Gradiška	O	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4082		160.907,54		0,1500	M	4,68693
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		31,9715		1.119,00		0,1500	V	0,03259
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
			604		615		626		637		648		659		670	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	2.551.865,15	638		649	2.140.755,21	660		671	62,3561
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		0,0000		0,00		0,3757		0,00000
Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,2101		30.260,69		0,0290		0,88144
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																
HLT-Fond zajedničkih ulaganja	O	HLTA		11.421.815		0,0012		13.706,18		0,0000		0,00		2,3400		0,00000
			610		621		632	93.911,55	643		654	30.260,69	665		676	0,8814
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca																
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	2.645.776,70	644		655	2.171.015,90	666		677	63,2375

Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1				2		3		4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska	O	RSRS-O-C		118.606		118.247,26		117.776,16		0,6742		3,4306
Republika Srpska	O	RSRS-O-D		75.861		75.555,13		75.254,11		0,7024		2,1920
Republika Srpska	O	RSRS-O-E		3.600		3.578,26		3.564,00		0,0309		0,1038
Republika Srpska	O	RSRS-O-F		140.009		138.460,30		137.908,67		0,6312		4,0170
Republika Srpska	O	RSRS-O-I		36.000		31.751,12		35.388,00		0,1864		1,0308
Republika Srpska	O	RSRS-O-K		188.122		167.428,93		183.913,16		1,1136		5,3570
2. Obvece jedinica 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 obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				562.199		535.021,00		553.804,10				16,1312

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca												
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	

3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
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	Učesće u imovini fonda %	Učesćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učesće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

B.Luka,
30.04.2022

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.03.2022

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	2.171.016	63,2376
Obveznice	553.804	16,1313
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	659.640	19,2141
Ostala sredstva	48.648	1,4170
Ukupno	3.433.108	100,0000

B.Luka,

30.04.2022

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
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2022.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

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

B.Luka,
30.04.2022

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ**MA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**

an 31.03.2022. 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				
					0
					0
					0
	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				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
					0
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
10.2.2022	AIVP-U-A	80.000	147.200	686.352	539.152

	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				539.152
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 OTUĐENJA				0

B.Luka,
30.04.2022

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP astupnik 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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Izvrještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.03.2022.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/g ubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoj se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.3.2022	Redovne akcije							
	ANGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAB9-R-A	8.469,28	0,00	-8.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHTSR	20.777,16	18.691,26	-2.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	BOSK-R-A	4.562,19	5.838,56	1.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	CVJR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKBL-R-A	15.631,90	19.260,73	3.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKHC-R-A	13.169,75	21.611,90	8.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELBJ-R-A	5.707,20	7.405,09	1.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELDO-R-A	4.040,76	4.305,80	265,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	ERKGRK2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPIS-R-A	7.751,36	9.454,55	1.703,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEDR-R-A	3.740,45	5.775,81	2.035,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELV-R-A	280.767,52	386.160,10	105.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZBO-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KDVO-R-A	31.616,00	22.556,80	-9.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOVH	38.698,07	0,00	-38.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	MJDR-R-A	335.733,18	143.834,28	-191.898,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	POST-R-A	102.166,57	64.167,42	-37.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROM-R-A	251.633,60	100.653,44	-150.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RFUM-R-A	499,13	370,93	-128,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RITE-R-A	19.124,50	30.025,47	10.900,97	0,00	0,00	0,00	0,00

RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RNAF-R-A	4.320,00	5.184,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	5.538,93	8.662,88	3.123,95	0,00	0,00	0,00	0,00
SAVA-R-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECG	41.507,30	30.260,69	-11.246,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TLKM-R-A	759.240,81	1.018.930,65	259.689,84	0,00	0,00	0,00	0,00
UZLM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VDBL-R-A	481.355,77	105.839,00	-375.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VLPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VLTG-R-A	193.979,91	160.907,54	-33.072,37	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERS-R-A	2.039,18	1.119,00	-920,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcije ZIF-ova							
HLTA	13.706,18	0,00	-13.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice							
RSRS-O-C	118.247,26	117.776,16	-471,10				
RSRS-O-D	75.555,13	75.254,11	-301,02				
RSRS-O-E	3.578,26	3.564,00	-14,26				
RSRS-O-F	138.460,30	137.908,67	-551,63				
RSRS-O-I	31.751,12	35.388,00	3.636,88				
RSRS-O-K	167.428,93	183.913,16	16.484,23				
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	3.180.797,70	2.724.820,00	-455.977,70	0,00	0,00	0,00	0,00

B.Luka,
30.04.2022

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.03.2022

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 31.03.2022.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)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.03.2022.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	24.692,13	Povizija za upravljanje
Ukupno:	24.692,13	

B.Luka,
541

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje