

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond  
 RegistarSKI broj fonda : JP-M-11  
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka  
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA  
 ZA INVESTICIONE FONDOVE  
 na dan 28.02.2019**

Grupa računa	pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	5.533.372,98	5.534.079,85
100 do 102	<b>I - Gotovina</b>	002	14.172,09	14.188,09
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	5.470.292,40	5.471.049,22
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	4.320.292,40	4.321.049,22
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.150.000,00	1.150.000,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	47.605,58	47.551,52
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	35.746,20	35.746,20
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	5.477,20	5.439,14
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	6.322,19	6.347,19
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	53,10	12,10
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	1.302,91	1.291,02
	<b>Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	10.065,88	9.701,89
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
403	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
404	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	10.065,88	9.701,89
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	10.065,88	9.701,89
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (035+036)</b>	035	0,00	0,00
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	036		
440,441	1. Dugoročni krediti	037		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	041	5.523.307,10	5.524.377,96
	<b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.255.072	1.255.072
	<b>Б.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,4008	4,4016

Banja Luka,  
01.03.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 28.02.2019

(1)AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
1	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	<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		10,9506		16.655,86		0,0024		0,3010
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		0,0599
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		0,0975		112.212,46		14,6925	M	2,0279
7	22. decembar a.d. Banja Luka	R	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M	0,0000
8	Drvoprerađiva 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		0,2121		39.470,54		0,2017		0,7133
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1169		13.158,50		0,5614		0,2378
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2170		10.320,52		0,1236		0,1865
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,4493		6.507,21		0,0465		0,1176
13	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,0000
14	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,4776		7.104,30		0,3171		0,1284
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,3041		6.050,37		0,0045		0,1093
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3010		315.339,64		1,0235		5,6989
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	M	0,0000
19	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		811		52,0000		42.172,00		30,0575		24.376,63		0,3969		0,4405
20	Knegrad a.d. Knežev	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	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		1,0000		7.361,00		0,8369		0,1330
23	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka	R	MDEL-R-A		989.187		0,0000		0,00		0,0000		0,00		10,4626	M	0,0000
24	1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka	R	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,1200		143.834,28		22,2510	V	2,5994
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		1,4496
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,3222		103.252,86		3,5045		1,8660
27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0969		509,11		0,0026		0,0092
28	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
29	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0573		54.791,69		0,2517		0,9902

30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120	4.320,00	0,0083	2.988,00	0,1369	0,0540			
31	RiTE Ugljjevik a.d. Ugljjevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250	5.538,93	0,0640	14.179,65	0,0865	0,2563			
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	0,8664	638.646,83	0,1500	11,5417			
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3412	0,0000			
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548	481.355,77	0,2180	230.729,02	2,9869	4,1698			
37	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		74.164		0,0650	4.820,66	0,0798	5.918,29	0,2038	0,1070			
38	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000	0,00	0,1369	289.694,36	21,9076	5,2354			
39	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921	193.979,91	0,4048	159.567,30	6,5467	2,8837			
40	Veletekstil a.d. Banja Luka	R	VLTG-R-A		249.903		0,1800	44.982,54	0,1800	44.982,54	3,8381	0,8129			
41	Željeznice RS a.d. Doboje	R	ZERS-R-A	31			65,7800	2.039,18	25,6453	795,00	0,0620	0,0144			
	<b>Ukupno</b>							<b>2.758.290,50</b>		<b>2.331.967,11</b>		<b>42,1437</b>			
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636	647	658	669		
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615		626		637	648	659	670		
1	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		581.693		0,0400	23.267,72		0,0010	581,69	0,4317	0,0105		
	<b>Ukupno</b>							<b>23.267,72</b>		<b>581,69</b>			<b>0,0105</b>		
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>2.781.558,22</b>	<b>638</b>	<b>649</b>	<b>2.332.548,80</b>	<b>660</b>	<b>671</b>	<b>42,1542</b>
II	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>			606		617		628		639	650	661	672		
1.	Redovne akcije			607		618		629		640	651	662	673		
1	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	R	LOVO		761		50,8516	38.698,07		41,0724	31.256,10	0,3757	0,5649		
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315	41.507,30		3,1489	43.114,74	0,0290	0,7792		
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641	652	663	674		
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642	653	664	675		
1	HLT-Fond zajedničkog ulaganja	R	HLTA		11.421.815		0,0012	13.706,18		0,0000	0,00	2,3400	0,0000		
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>93.911,55</b>	<b>643</b>	<b>654</b>	<b>74.370,84</b>	<b>665</b>	<b>676</b>	<b>1,3440</b>
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.875.469,77</b>	644	655	<b>2.406.919,64</b>	666	677	<b>43,4982</b>
	<b>OBVEZNICE</b>														
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	1	2	Oznaka HOV												
	<b>Državne obveznice</b>														
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		60.000		0,8930	53.580,00			50.166,00		0,1864		0,9066
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900	209.286,17			215.165,00		1,1136		3,8885
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>295.153</b>			<b>262.866,17</b>			<b>265.331,00</b>				<b>4,7951</b>

Opis	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta					

2			AC	3	AC	4	AC	5	AC	6	AC	7
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806	
1	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A			463.749,92		1.634.441,23		19,0675		29,5379
3	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A			2.900,00		5.730,60		0,0370		0,1036
4	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A			4418,5500		7.869,93		0,1318		0,1422
<b>Ukupno</b>						<b>471.068,47</b>		<b>1.648.041,76</b>		<b>19,2362</b>		<b>29,7837</b>
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808	
<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			741		758		775		792		809	
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3 Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									

3.609.404,41

4.320.292,40

78,0770

Banja Luka,  
01.03.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 28.02.2019**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	2.406.919,64	43,4982
2.	Obveznice	265.331,00	4,7951
3.	Ostale hartije od vrijednosti	1.648.041,76	29,7837
4.	Depoziti i plasmani	1.150.000,00	20,7830
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	14.172,09	0,2561
6.	Ostala imovina	48.908,49	0,8839
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.533.372,98	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.065,88	0,1819
9.	Neto imovina (7-8)	5.523.307,10	99,8181
10.	Broj udjela	1.255.072	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4008	

Banja Luka,  
01.03.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić