

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 31.01.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	6.274.856,73	6.261.967,92
100 do 102	I - Gotovina	002	332.496,02	332.512,02
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	5.859.771,92	5.846.954,15
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	4.159.771,92	4.146.954,15
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.700.000,00	1.700.000,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	81.618,61	81.543,44
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	35.746,20	35.746,20
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	5.819,65	5.773,98
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	33.859,90	33.859,90
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	6.000,00	6.011,50
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	185,97	144,97
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	970,18	958,31
	Б. ОБАВЕЗЕ (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	1.125.807,02	13.475,04
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	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	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	1.112.068,23	176,28
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	1.111.878,45	
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	189,78	176,28
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	13.738,79	13.298,76
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	13.738,79	13.298,76
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (035+036)	035	0,00	0,00
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	036		
440,441	1. Dugoročni krediti	037		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	5.149.049,71	6.248.492,88
	Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	063	1.255.072	1.526.090
	Б. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,1026	4,0944

Banja Luka,
01.02.2019

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 31.01.2019

(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.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Angrocentar a.d. Jezero	R	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378		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		10,9234		16.614,49		0,0024		0,2648
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		0,0528
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	1,7883
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		0,0981		18.255,82		0,2017		0,2909
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1460		16.434,05		0,5614		0,2619
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1188		5.650,13		0,1236		0,0900
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2184		3.163,09		0,0465		0,0504
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		0,1132
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2169		4.315,44		0,0045		0,0688
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2926		306.539,46		1,0235		4,8852
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		0,3885
20	Knegrad a.d. Kneževo	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		0,1173
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	2,2922
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		1,2783
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,2278		73.001,24		3,5045		1,1634
27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0990		520,15		0,0026		0,0083
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		0,0250		23.905,63		0,2517		0,3810

2			AC	3	AC	4	AC	5	AC	6	AC	7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			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	
5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
1	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A			463.749,92		1.580.152,24		19,0675		25,1823
3	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A			2.900,00		4.647,32		0,0370		0,0741
4	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A			4418,5500		7.883,68		0,1318		0,1256
Ukupno						471.068,47		1.592.683,24		19,2362		25,3820
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808	
II - Druge HOV stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3 Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

3.609.404,41

4.159.771,92

66,2927

Banja Luka,
01.02.2019

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 31.01.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.302.933,45	36,7010
2.	Obveznice	264.155,23	4,2097
3.	Ostale hartije od vrijednosti	1.592.683,24	25,3820
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000,00	27,0923
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	332.496,02	5,2989
6.	Ostala imovina	82.588,79	1,3162
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.274.856,73	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.125.807,02	17,9416
9.	Neto imovina (7-8)	5.149.049,71	82,0584
10.	Broj udjela	1.255.072	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1026	

Banja Luka,
01.02.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić