

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 31.12.2018**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	6.707.347,51	6.705.775,41
100 до 102	<b>I - Gotovina</b>	002	346.466,90	346.482,90
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	6.314.431,66	6.312.930,12
200 до 205	1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 до 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	4.614.431,66	4.612.930,12
220 до 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 до 235	4. Depoziti i plasmani	007	1.700.000,00	1.700.000,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	45.847,14	45.772,46
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	5.841,88	5.796,20
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	6.004,79	6.021,80
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	133,68	87,67
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	601,81	589,93
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	15.441,42	14.984,93
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	80,74	67,74
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
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	80,74	67,74
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	15.360,68	14.917,19
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	15.360,68	14.917,19
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	6.691.906,09	6.690.790,48
	<b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.526.090	1.526.090
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,3850	4,3843

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 31.12.2018

(I) 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													
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		0,0000		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	M	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	M	0,0000
8	Drvoprerađa 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	M	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	M	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. 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		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	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	2,1444
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	M	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	M	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
41	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		31		65,7800		2.039,18		26,3066		815,50		0,0620		0,0122
	<b>Ukupno</b>								<b>2.758.290,50</b>				<b>2.290.175,15</b>				<b>34,1443</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		0,0087
	<b>Ukupno</b>								<b>23.267,72</b>				<b>581,69</b>				<b>0,0087</b>
<b>4.</b>	<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>2.290.756,84</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>34,1529</b>
<b>II</b>	<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		0,4660
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,0511		41.775,66		0,0290		0,6228
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		0,0010		11.421,82		2,3400		0,1703
<b>4.</b>	<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>84.453,58</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,2591</b>
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.875.469,77</b>	644		655	<b>2.375.210,42</b>	666		677	<b>35,4121</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																
<b>Redni broj</b>	<b>OPIS</b>			<b>AOP</b>	<b>Ukupna nominalna vrijednost</b>	<b>AOP</b>		<b>AOP</b>	<b>Ukupna nabavna vrijednost</b>			<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>AOP</b>	<b>Učešće u vrijednosti emisije (%)</b>	<b>AOP</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Oznaka HOV</b>		<b>2</b>		<b>3</b>				<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		
	<b>Državne obveznice</b>																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		60.000		0,8930		53.580,00			49.356,00		0,1864		0,7358	

Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K	235.153	0,8900	209.286,17	213.636,50	1,1136	3,1851
<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>295.153</b>		<b>262.866,17</b>	<b>262.992,50</b>		<b>3,9210</b>

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	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		1.913.548,11		19,0675		28,5291
2	OAIF "BORS Invest Fond"	R	BOSP-U-A			17.395,88		49.996,28		1,0274		0,7454
3	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A			2.900,00		4.429,52		0,0370		0,0660
4	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A			4418,5500		8.254,83		0,1318		0,1231
<b>Ukupno</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	
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									
						<b>3.626.800,29</b>		<b>4.614.431,66</b>				<b>68,7967</b>

Banja Luka,  
03.01.2019

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 31.12.2018**

<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	2.375.210,42	35,4121
2.	Obveznice	262.992,50	3,9210
3.	Ostale hartije od vrijednosti	1.976.228,74	29,4636
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000,00	25,3453
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	346.466,90	5,1655
6.	Ostala imovina	46.448,95	0,6925
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.707.347,51	100,0000
8.	Ukupne obaveze	15.441,42	
9.	Neto imovina (7-8 )	6.691.906,09	
10.	Broj udjela	1.526.090	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,3850	

Banja Luka,  
03.01.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

