

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 31.07.2018**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	6.191.260,50	6.187.994,09
100 до 102	I - Gotovina	002		
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	5.757.251,91	5.756.685,67
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	4.057.251,91	4.056.685,67
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		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	430.811,39	428.123,35
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	989,22	943,55
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	3.445,62	52.752,36
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	18,95	18,95
309	6. Ostala potraživanja	014	426.301,30	374.377,19
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	56,30	31,30
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	3.197,20	3.185,07
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	12.228,66	11.731,70
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	12.228,66	11.731,70
420 до 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.228,66	11.731,70
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	6.179.031,84	6.176.262,39
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.526.090	1.526.090
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,0489	4,0471

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 31.07.2018

(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	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
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		0,0001		0,16		0,1378		0,0000
2	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	R	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		5,0587		6.834,30		0,4246		0,1104
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		12,2580		18.644,42		0,0024		0,3011
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,6107		22.725,37		0,1626		0,3671
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	1,8812
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	B	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0730		13.584,86		0,2017		0,2194
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	B	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1010		11.368,76		0,5614		0,1836
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,0900		4.280,40		0,1236		0,0691
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2210		3.200,74		0,0465		0,0517
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		0,1100
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,1880		3.740,45		0,0045		0,0604
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2450		256.671,80		1,0235		4,1457
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		12,4558		10.101,65		0,3969		0,1632
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		0,0001		21,16		9,3937		0,0003
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		0,2247		269.329,69		22,2510	V	4,3502
25	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,3166		317.428,23		2,5871		5,1270
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,2636		84.473,78		3,5045		1,3644

27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,1120		588,45		0,0026		0,0095
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		0,0190		18.168,28		0,2517		0,2935
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0090		3.240,00		0,1369		0,0523
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0170		3.766,47		0,0865		0,0608
32	Sava VP a.d. Gradiška - u stečaju	R	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0001		24,05		2,1508		0,0004
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		0,8500		626.557,95		0,1500		10,1200
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0339		2.421,38		8,3412		0,0391
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,4000		423.356,00		2,9869		6,8380
37	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		74.164		0,0650		4.820,66		0,0640		4.746,50		0,2038		0,0767
38	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1627		344.289,80		21,9076	M	5,5609
39	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4034		159.015,44		6,5467		2,5684
40	Veletekstil a.d. Banja Luka	R	VLTK-R-A		249.903		0,1800		44.982,54		0,5919		147.917,59		3,8381		2,3891
41	Velepromet&RK a.d. Šamac	R	VPRK-R-A		251.282		0,0000		0,00		0,0001		25,13		8,7053		0,0004
42	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		31		65,7800		2.039,18		46,0000		1.426,00		0,0620		0,0230
	Ukupno								2.758.290,50				2.881.227,88				46,5370
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
1	BORS invest fond a.d. Banja Luka	R	BRSP		12982		1,3400		17.395,88		1,7600		22.848,32		1,0274		0,3690
2	Euroinvestment fond Banjaluka	R	EINP-R-A		400		7,2500		2.900,00		6,2900		2.516,00		0,0369		0,0406
3	Aktiva invest fond Gradiška	R	EKVP-R-A		252.038		1,8400		463.749,92		3,2000		806.521,60		19,6055		13,0268
4	Invest nova fond Bijeljina	R	INVNP-R-A		581.693		0,0400		23.267,72		0,0008		465,35		0,4317		0,0075
5	Zepter fond Banjaluka	R	ZPTP-R-B		9.819		0,4500		4.418,55		0,5000		4.909,50		0,1318		0,0793
	Ukupno								511.732,07				837.260,77				13,5233
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	3.270.022,57	638		649	3.718.488,65	660		671	60,0603
II	Akcije stranih izdavalaca			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		0,5048
2	HTP Primorje a.d. Tivat	R	PRIT		108		10,0954		1.090,30		5,6328		608,34		0,0040		0,0098
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,9337		40.168,22		0,0290		0,6488
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		0,1845
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	95.001,85	643		654	83.454,48	665		676	1,3479
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	3.365.024,42	644		655	3.801.943,13	666		677	61,4082
	OBVEZNICE																

na

nja

i

-

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalne vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost dan izvještava	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta		Oznaka HOV												
1	2				2		3				4		5		6
	Državne obveznice														
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		60.000		0,8930		53.580,00		54.300,00		0,1864		0,8770
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17		201.008,78		1,1136		3,2467
	Ukupna ulaganja u obveznice				295.153				262.866,17		255.308,78				4,1237

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta												
2	3	4	5	6	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					
Ukupno						0,00	0,00	0,0000					
6.	Ostale hartije od vrijednosti	739	756	773	790	807							
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca	740	757	774	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									

3.627.890,59

4.057.251,91

65,5319

Banja Luka,
01.08.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

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 31.07.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	3.801.943,13	61,4082
2.	Obveznice	255.308,78	4,1237
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000,00	27,4581
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	0,0000
6.	Ostala imovina	434.008,59	7,0100
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.191.260,50	100,0000
8.	Ukupne obaveze	12.228,66	
9.	Neto imovina (7-8)	6.179.031,84	
10.	Broj udjela	1.526.090	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0489	

Banja Luka,
01.08.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

0

