

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 31.08.2018**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	6.343.862,73	6.343.814,75
100 до 102	<b>I - Gotovina</b>	002		
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	5.908.063,20	5.908.073,02
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	4.208.063,20	4.208.073,02
220 до 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijeća	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	432.226,31	432.180,64
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	1.414,57	1.368,90
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	2.642,37
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	430.716,55	428.099,18
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	88,30	63,30
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	3.573,22	3.561,09
	<b>Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	27.786,34	27.283,55
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		
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	27.786,34	27.283,55
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	27.786,34	27.283,55
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	6.316.076,39	6.316.531,20
	<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	4,1387	4,1390

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 31.08.2018

(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													
1.	Redovne akcije			602													
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		0,1077
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,9000		18.099,90		0,0024		0,2853
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		0,3582
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	1,8360
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		0,0620		11.537,83		0,2017		0,1819
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	B	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1010		11.368,76		0,5614		0,1792
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,0900		4.280,40		0,1236		0,0675
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2210		3.200,74		0,0465		0,0505
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		0,1073
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,1780		3.541,49		0,0045		0,0558
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		4,0460
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		0,1592
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	4,2455
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		5,0037
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,2636		84.473,78		3,5045		1,3316

27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,1000		525,40		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		0,0180		17.212,05		0,2517		0,2713
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0089		3.204,00		0,1369		0,0505
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0170		3.766,47		0,0865		0,0594
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		0,9490		699.533,52		0,1500		11,0269
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0339		2.421,38		8,3412		0,0382
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		6,6735
37	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		74.164		0,0650		4.820,66		0,0760		5.636,46		0,2038		0,0888
38	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1627		344.289,80		21,9076	M	5,4271
39	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4034		159.015,44		6,5467		2,5066
40	Veletekstil a.d. Banja Luka	R	VLTK-R-A		249.903		0,1800		44.982,54		0,5919		147.917,59		3,8381		2,3317
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		43,1700		1.338,27		0,0620		0,0211
	<b>Ukupno</b>								<b>2.758.290,50</b>				<b>2.951.159,89</b>				<b>46,5199</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	BORS invest fond a.d. Banja Luka	R	BRSP		12982		1,3400		17.395,88		1,8100		23.497,42		1,0274		0,3704
2	Euroinvestment fond Banjaluka	R	EINP-R-A		400		7,2500		2.900,00		6,1500		2.460,00		0,0369		0,0388
3	Aktiva invest fond Gradiška	R	EKVP-R-A		252.038		1,8400		463.749,92		3,5000		882.133,00		19,6055		13,9053
4	Invest nova fond Bijeljina	R	INVNP-R-A		581.693		0,0400		23.267,72		0,0008		465,35		0,4317		0,0073
5	Zepter fond Banjaluka	R	ZPTP-R-B		9.819		0,4500		4.418,55		0,5025		4.934,05		0,1318		0,0778
	<b>Ukupno</b>								<b>511.732,07</b>				<b>913.489,82</b>				<b>14,3996</b>
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>3.270.022,57</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>3.864.649,71</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>60,9195</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		0,4927
2	HTP Primorje a.d. Tivat	R	PRIT		108		10,0954		1.090,30		5,6328		608,34		0,0040		0,0096
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,8766		39.386,41		0,0290		0,6209
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		0,1800
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>95.001,85</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>82.672,67</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,3032</b>
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>3.365.024,42</b>	644		655	<b>3.947.322,38</b>	666		677	<b>62,2227</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																

na  
njai  
e

r

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
	<b>Državne obveznice</b>														
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		60.000		0,8930		53.580,00		54.300,00		0,1864		0,8559
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17		206.440,82		1,1136		3,2542
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>295.153</b>				<b>262.866,17</b>		<b>260.740,82</b>				<b>4,1101</b>

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										
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>										
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	
<b>Ukupno</b>										
				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</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>										
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									

3.627.890,59

4.208.063,20

66,3328

Banja Luka,  
03.09.2018DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

NVI	<u>6.316.579,18</u>
-----	---------------------

10%	<u>631.657,92</u>
-----	-------------------

<u>prekor NVI</u>	0
-------------------	---

emitent	148.287,93
---------	------------

---

fondovi	<u>924.911,64</u>
---------	-------------------

ukupno	1.073.199,57
--------	--------------

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 31.08.2018**

<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	3.947.322,38	62,2227
2.	Obveznice	260.740,82	4,1101
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	1.700.000,00	26,7976
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	0,0000
6.	Ostala imovina	435.799,53	6,8696
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.343.862,73	100,0000
8.	Ukupne obaveze	27.786,34	
9.	Neto imovina (7-8 )	6.316.076,39	
10.	Broj udjela	1.526.090	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1387	

Banja Luka,  
03.09.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

