

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

## BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)

na dan 31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	3.349.012	3.357.994
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	228.984	267.404
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.094.799	3.063.813
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.094.799	3.063.813
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	24.714	26.201
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	24.592	26.177
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	7	7
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	115	17
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	515	576
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	8.647	7.465
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0	0
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	0
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
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		
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	8.647	7.465
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	8.319	7.465
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	328	
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	3.340.365	3.350.529
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)</b>	043	3.340.365	3.350.529
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	2.482.380	2.561.986
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	2.482.380	2.561.986

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	<b>III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)</b>	051	-64.908	-126.533
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-64.908	-126.533
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		
55	<b>V - Nerasporedjena dobit (057+058)</b>	056	922.893	965.539
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	915.075	
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	7.818	965.539
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059		50.463
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		50.463
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061		
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)</b>	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	744.910	762.603
	<b>Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)</b>	066	4,4843	4,3935
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 2

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

# **BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**

( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do206)</b>	202	<b>96.827</b>	<b>530.345</b>
700	1.Prihodi od dividendi	203	92.641	87.915
701	Prihodi od kamata	204	4.186	12.562
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		429.868
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>6.436</b>	<b>599.992</b>
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	3.141	594.556
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	3.295	5.436
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>95.445</b>	<b>127.827</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	95.445	127.025
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		8
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		794
	<b>IV - Realizovni gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>0</b>	<b>36.971</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220		3.147
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		33.824
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	<b>7.818</b>	<b>965.539</b>
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225		<b>0</b>
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	<b>7.818</b>	<b>965.539</b>
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	<b>7.818</b>	<b>965.539</b>
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	239	<b>0</b>	<b>0</b>
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	<b>0</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	<b>(GUBICI)FONDA</b>	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	7.818	965.539
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255	0,0105	1,2661
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 3

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
**za period 01.01-31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	69.443	-154.579
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	7.818	965.539
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizazione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	61.625	-1.120.118
5.	Revalorizazione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	-79.607	-3.186.798
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	79.607	3.186.798
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310		
11.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)</b>	314	-10.164	-3.341.377
15.	<b>Neto imovina</b>	315		
16.	Na početku perioda	316	3.350.529	6.691.907
17.	Na kraju perida	317	3.340.365	3.350.529
18.	<b>Broj udjela /akcija fonda u periodu</b>	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	762.603	1.526.090
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	17.693	763.487
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	744.910	762.603

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 31.12.2020.godine**

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	135.818	2.813.907	4,83
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	7.560	975.433	0,78
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	94.226	121.773	77,38
3. Prilivi po osnovu kamata	404	4.247	18.429	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	270	335	80,60
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	29.515	1.697.937	1,74
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	97.418	136.040	71,61
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	97.051	134.920	71,93
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	367	1.120	32,77
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	38.400	2.677.867	1,43
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420			
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	425	76.820	2.756.930	2,79
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	76.820	2.756.930	2,79
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	431			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	432			
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	433	135.818	2.813.907	4,83
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	434	174.238	2.892.970	6,02
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435			
<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	38.420	79.063	48,59
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	267.404	346.467	77,18
<b>Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	438			
<b>Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)</b>	440	228.984	267.404	85,63

Lice sa licencom  
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,  
 28.02.2020

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 5

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA**  
**za period 01.01.-31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.350.529	6.691.907
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	762.603	1.526.090
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,3935	4,3850
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.340.365	3.350.529
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	744.910	762.603
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,4843	4,3935
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0285	0,0255
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0023	0,1923
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,2337	19,2292

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
na dan 31.12.2020.godine

(1)AKCIJE

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	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		2		3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
I.	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		0,00000
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		0,00000
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		8,7943		13.376,13		0,0024		0,39941
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1919		7.140,98		0,1626		0,21323
5	Cvječar a.d. Banja Luka - u stečaju	R	CVJR-R-A		353.316		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,3577		0,00000
6	Dubički robni magazin a.d. K. Dubica	R	DBRM-R-A		1.150.897		0,1228		141.330,15		0,0638		73.427,23		14,6925		2,19250
7	22. decembar a.d. Banja Luka	R	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169		0,00000
8	Drvoprerađa a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,00000
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0929		17.288,13		0,2017		0,51622
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1952		21.972,10		0,5614		0,65608
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1292		6.144,75		0,1236		0,18348
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,4364		6.320,38		0,0465		0,18872
13	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788		0,00000
14	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,4882		7.261,98		0,3171		0,21684
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,00000
16	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2250		4.476,60		0,0045		0,13367
17	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3607		377.883,75		1,0235		11,28344
18	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,00000
19	Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji	R	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089		0,00000
20	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		36,1000		21.948,80		0,3969		0,65538
21	Knegrad a.d. Kneževo	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055		0,00000
22	TP Konzum a.d. Banja Luka	R	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937		0,00000
23	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka	R	MDEL-R-A		989.187		0,0000		0,00		0,0000		0,00		10,4626		0,00000

[illegible]

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ikacija	Oznaka HOV										
1	1				2		3		4		5		6
	I. Obveznice domaćih izdavatalaca			678		689		700		711		722	
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
1	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		42.000		37.042,97		41.160,00		0,1864		1,22902
2	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		211.638		188.357,55		205.288,57		1,1136		6,12983
	2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
	3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
	4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavatalaca			682		693		704		715		726	
	II .Obveznice stranih izdavatalaca			683		694		705		716		727	
	1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
	2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
	3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
	4.Ukupna ulaganja u strane obveznice			687		698		709		720		731	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688	253.638	699	225.400,52	710	246.448,57	721		732	7,3588

### III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

[illegible]

	6.Ostale hartije od vrijednosti	739		756		773		790		807	
	<b>7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca</b>	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	
	<b>7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca</b>	748		765		782		799		816	
	<b>III- Ukupna ulaganja u druge HOV</b>	749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI								
R.br	Opis			Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5
1.	Kratkoročni depoziti		818		822		826	0,00
2.	Dugoročni depoziti		819		823		827	
3.	Ostali plasmani		820		824		828	
	Ukupni depoziti		821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI						
Pozicija		Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešću obavezama fonda %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						
VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)						
Pozicija		Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi						

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 7

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 31.12.2020.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	2.306.638	68,8752
2.	Обвезнице	246.449	7,3588
3.	Ostale hartije od vrijednosti	541.712	16,1753
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	228.984	6,8374
6.	Ostala imovina	25.229	0,7533
	Ukupno	3.349.012	100,0000

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 8

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

**STRUKTURA OBAVEZA**  
**FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA**  
**31.12.2020.godine**

**I - REPO POSLOVI(PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
<b>Ukupno repo poslovi</b>					

**II - GARANTNI ULOG**

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 31.12.2020. godine**

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
4.12.2020	Jelšingrad Livnica	769	0	29	29
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				

	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
14.2.2020	KCPP-U-A	9.819	4.418	7.530	3.112
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				3.141
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje</b>				0

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Prilog br 10

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**Izvještaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2020.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
31.12.2020									
	ANGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	BAB9-R-A	8.469,28	0,00	-8.469,28	0,00	0	0,00	0,00	-8.469,28
	BHTSR	20.777,16	13.376,13	-7.401,03	0,00	0	0	0,00	-7.401,03
	BOSK-R-A	4.562,19	7.140,98	2.578,79	0,00	0	0	0,00	2.578,79
	CVJR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DBRM-R-A	141.330,15	73.427,23	-67.902,92	0,00	0	0	0,00	-67.902,92
	DECB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	EKBL-R-A	15.631,90	17.288,13	1.656,23	0,00	0	0	0,00	1.656,23
	EKHC-R-A	13.169,75	21.972,10	8.802,35	0,00	0	0,00	0,00	8.802,35
	ELBJ-R-A	5.707,20	6.144,75	437,55	0,00	0	0,00	0,00	437,55
	ELDO-R-A	4.040,76	6.320,38	2.279,62	0,00	0	0,00	0,00	2.279,62
	ERKGRK2	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	GPIS-R-A	7.751,36	7.261,98	-489,38	0,00	0	0	0,00	-489,38
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	HEDR-R-A	3.740,45	4.476,60	736,15	0,00	0	0	0,00	736,15
	HELV-R-A	280.767,52	377.883,75	97.116,23	0,00	0	0	0,00	97.116,23
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	IZBO-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	KDVO-R-A	31.616,00	21.948,80	-9.667,20	0,00	0	0	0,00	-9.667,20
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	LOVO	38.698,07	53.581,93	14.883,86	0,00	0	0	0,00	14.883,86
	MDEL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	MJDR-R-A	335.733,18	143.834,28	-191.898,90	0,00	0	0	0,00	-191.898,90
	POST-R-A	102.166,57	80.209,28	-21.957,29	0,00	0	0	0,00	-21.957,29
	PROM-R-A	251.633,60	60.266,25	-191.367,35	0,00	0	0	0,00	-191.367,35
	RFUM-R-A	499,13	271,11	-228,02	0,00	0	0	0,00	-228,02
	RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

RITE-R-A	19.124,50	26.869,92	7.745,42	0,00	0	0	0,00	7.745,42
RMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
RNAF-R-A	4.320,00	2.232,00	-2.088,00	0,00	0	0	0,00	-2.088,00
RTEU-R-A	5.538,93	6.048,51	509,58	0,00	0	0	0,00	509,58
SAVA-R-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
SINT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
TECG	41.507,30	29.456,97	-12.050,33	0,00	0	0	0,00	-12.050,33
TLKM-R-A	759.240,81	729.755,73	-29.485,08	0,00	0	0	0,00	-29.485,08
UZLM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
VDBL-R-A	481.355,77	165.108,84	-316.246,93	0,00	0	0	0,00	-316.246,93
VLPR-R-A	0,00	289.694,36	289.694,36	0,00	0	0	0,00	289.694,36
VLTG-R-A	193.979,91	160.631,61	-33.348,30	0,00	0	0	0,00	-33.348,30
ZERS-R-A	2.039,18	1.436,59	-602,59	0,00	0	0	0,00	-602,59
<b>Prioritetne akcije</b>								
<b>Akcije ZIF-ova</b>								
HLTA	13.706,18	0,00	-13.706,18	0	0,00	0	0	-13.706,18
<b>Obveznice</b>								
RSRS-O-I	37.042,97	41.160,00	4.117,03	0	0,00	0	0	4.117,03
RSRS-O-K	188.357,55	205.288,57	16.931,02	0	0,00	0	0	16.931,02
<b>Ostali dužnički</b>								
<b>Udjeli otvorenih IF-</b>								
AIVP-U-A	147.200,00	541.712,00	394.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.512,00
<b>Ostale hov i derivati</b>								
<b>Ukupno</b>	<b>3.159.707,37</b>	<b>3.094.798,78</b>	<b>-64.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.908,59</b>

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 11

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 31.12.2020**

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost ak	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2020.godine**

**I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

**II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica**

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2020.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	97.050,54	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>97.050,54</b>	

B.Luka,  
28.02.2020

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje