

Naziv investicionog fonda:
 RegistarSKI broj investicionog fonda:
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"
 JP-M-11
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 30.04.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	453.660,45	453.660,45
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.984.716,78	2.984.716,78
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.984.716,78	2.984.716,78
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.243.668,52	2.243.668,52
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	741.048,26	741.048,26
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222, 223,229 (dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III- Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	43.839,42	43.839,42
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	43.795,63	43.795,63
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	6,89	6,89
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	36,90	36,90
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	7.822,00	7.790,97
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.490.038,65	3.490.007,62

	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	625,05	625,05
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	625,05	625,05
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	414,21	414,21
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	414,21	414,21
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III-Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.911,22	9.583,13
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.797,19	9.469,10
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	114,03	114,03
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,4	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	57.950,00	57.950,00
450	1. Ostale obaveze		048	57.950,00	57.950,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	68.900,48	68.572,39
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.421.138,17	3.421.435,23
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	733.240	733.240
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,6658	4,6662

Naziv investicionog fonda:
 RegistarSKI broj investicionog fonda:
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"
 JP-M-11
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.04.2022

(1) AKCIJE																
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV													
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	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.	O	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378	M
2	Prodajni servis Babić a.d. Brčko	O	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		0,0000		0,00		0,4246	M
3	BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		14,4934		22.044,46		0,0024	V
4	Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1569		5.838,56		0,1626	
5	Cvijecar a.d. Banja Luka	O	CVJR-R-A		353.316		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,3577	
6	22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M
7	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778	
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0912		16.971,77		0,2017	
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1920		21.611,90		0,5614	
10	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1557		7.405,09		0,1236	
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2973		4.305,80		0,0465	
12	E-RKG d.d. Bihać	O	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M
13	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6356		9.454,55		0,3171	
14	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067	
15	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2982		5.932,99		0,0045	
16	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3770		394.960,28		1,0235	
17	Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263	
18	Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M
19	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		37,1000		22.556,80		0,3969	
20	Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M
21	TP Konzum a.d. Banja Luka	O	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	M
22	1. maj drvodjeljska a.d. Banja Luka	O	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,1200		143.834,28		22,2510	V
23	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0770		77.201,43		2,5871	
24	Promet TP a.d. Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M
25	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0722		379,34		0,0026	
26	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M

27	RiTE Gacko a.d.. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0319		30.503,58		0,2517	
28	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224	
29	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0126		4.536,00		0,1369	
30	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0391		8.662,88		0,0865	
31	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508	
32	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		1,4496		1.068.539,30		0,1500	
33	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M
34	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1000		105.839,00		0,1500	V
35	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M
36	Veletrgovina a.d. Gradiška	O	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4082		160.907,54		0,1500	M
37	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		36,2526		1.268,84		0,1500	V
									2.551.865,15				2.213.407,83			
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669
3.	Akcije zatvorenih investicioni fondova			604		615		626		637		648		659		670
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.551.865,15	638		649	2.213.407,83	660		671
II	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	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		0,0000		0,00		0,3757	
2	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,2101		30.260,69		0,0290	
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675
1	HLT-Fond zajedničkih ulaganja	O	HLTA		11.421.815		0,0012		13.706,18		0,0000		0,00		2,3400	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	93.911,55	643		654	30.260,69	665		676
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.645.776,70	644		655	2.243.668,52	666		677
II	OBVEZNICE															
Redn i broj	Opis		HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOII	učesće u vrijednosti emitenta	AOP
	Naziv emitenta		HOV	AOP	2	AOP	3	AOP				AOP	4	AOII	5	AOP
	2															
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska	O	RSRS-O-C		155.908		0,1994		155.435,92				154.816,64		0,6742	
2	Republika Srpska	O	RSRS-O-D		99.861		0,2988		99.458,36				99.062,11		0,7024	
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-E		35.600		0,3976		35.384,98				35.244,00		0,0309	
4	Republika Srpska	O	RSRS-O-F		239.796		0,3956		237.143,45				236.198,67		0,6312	
5	Republika Srpska	O	RSRS-O-I		36.000		0,5292		31.751,12				35.388,00		0,1864	

6	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		188.122		0,7120		167.428,93			180.338,84		1,1136
	Ukupna ulaganja u obveznice				755.287,00	0			726.602,76			741.048,26		

Opis			AOII	Ukupna nominalna vrijednost	AOII	Ukupna nabavna vrijednost	AOII	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOII	učeće u vrijednosti emitenta	AOII	učeće u vrijednosti imovine fonda %
Naziv emitenta			AOII	3	AOII	4	AOII	5	AOII		AOII	7
2			AOII	3	AOII	4	AOII	5	AOII		AOII	7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1. Depozitne potvrde		734		751		768		785		802	
	2. Trezorski zapisi											
	3. Blagajnički zapisi		736		753		770		787		804	
	4. Komercijalni zapisi		737		754		771		788		805	
	5. Udjeli otvorenih investicionih fondova		738		755		772		789		806	
1	Ukupno					0,00		0,00		0,0000		0,0000
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		739		756		773		790		807	
			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 investicionih fondova		746		763		780		797		814	
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		747		764		781		798		815	
			748		765		782		799		816	
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

3.372.379,46

2.984.716,78

85,5210

Banja Luka

3.5.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

učesće u vrijednosti imovine fonda %
8
0,0000
0,0000
0,6316
0,1673
0,0000
0,0000
0,0000
0,4863
0,6192
0,2122
0,1234
0,0000
0,2709
0,0000
0,1700
11,3168
0,0000
0,0000
0,6463
0,0000
0,0000
4,1213
2,2121
2,8840
0,0109
0,0000

NVI 2.984.716,78

10% 298.471,68

prekor NVI 866.556,22

emitent 79.192,49

fondovi 0,00

udjeli 0,00

40% nvi 1.193.886,71

5% 1.463.499,58

prekoračenje 269.612,87

15% nvi 447.707,52

M 261.560,98

prekoračenje -186.146,54

prekoračenje za obračun provizije

10% NVI 0,00

emitent 0,00

fondovi 0,00

udjeli 0,00

15% 0,00

ukupno 0,00

0,8740
0,0000
0,1300
0,2482
0,0000
30,6168
0,0000
3,0326
0,0000
4,6105
0,0364
63,4207
63,4207
0,0000
0,8671

0,0000
0,8671
64,2878
učeće u vrijednosti imovine fonda %
6
4,4360
2,8384
1,0098
6,7678
1,0140

5,1672
21,2332

Naziv investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-M-11

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na 30.04.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.243.668,52	64,2878
2.	Obveznice	741.048,26	21,2332
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	453.660,45	12,9987
6.	Ostala imovina	51.661,42	1,4803
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.490.038,65	100,0000
8.	Ukupne obaveze	68.900,48	1,9742
9.	Neto imovina (7-8)	3.421.138,17	98,0258
10.	Broj udjela	733.240	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,6658	

Banja Luka
03.05.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

