

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 30.06.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	5.354.882,31	5.354.835,90
100 do 102	I - Gotovina	002	335.128,45	335.128,45
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.329.075,59	4.329.075,59
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.429.075,59	3.429.075,59
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	900.000,00	900.000,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	687.925,64	687.891,11
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	626.727,78	626.727,78
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	1.035,61	1.001,08
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	60.109,66	60.109,66
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	45,70	45,70
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.752,63	2.740,75
	Б. ОБАВЕЗЕ (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	11.050,98	10.623,29
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	0,00	0,00
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	11.050,98	10.623,29
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	11.050,98	10.623,29
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 (036+037)	035		
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI Ostale obaveze	038	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	5.343.831,33	5.344.212,61
	Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	063	1.255.072	1.255.072
	Б.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,2578	4,2581

Banja Luka,
01.07.2019.

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

na dan 30.06.2019

Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvijestaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvijestavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
1	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		11,6341		17.695,47		0,0024		0,3305
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,0800		2.976,96		0,1626		0,0556
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		0,0975		112.212,46		14,6925	M	2,0955
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	Drvoprerađivač 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		0,1668		31.040,48		0,2017		0,5797
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1169		13.158,50		0,5614		0,2457
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2118		10.073,21		0,1236		0,1881
12	Elektro Doboј a.d. Doboј	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,6564		9.506,64		0,0465		0,1775
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		0,4776		7.104,30		0,3171		0,1327
	Hidrat a.d. Ukriina Čelinac	R	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2807		5.584,81		0,0045		0,1043
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3799		397.998,44		1,0235		7,4324
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
	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		769		0,0000		0,00		0,0590		45,37		0,0022		0,0008
19	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		811		52,0000		42.172,00		30,0575		24.376,63		0,3969		0,4552
	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		44		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0021		0,0000
20	Knegrad a.d. Kneževو	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
	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		47		0,0000		0,00				0,00		0,0098		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	2,6860
25	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0640		64.167,42		2,5871		1,1983
26	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,3189		102.195,33		3,5045		1,9085
27	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0997		523,82		0,0026		0,0098
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		0,0347		33.181,01		0,2517		0,6196
	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0076		2.736,00		0,1369		0,0511
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0408		9.039,53		0,0865		0,1688
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		0,8884		654.863,63		0,1500		12,2293

NVI 5.344.259,02

10% 534.425,90

prekor NVI 0

emitent 79.192,49

fondovi 0,00

udjeli 804.834,22

ukupno 884.026,71

35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412		0,0000
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1680		177.809,52		2,9869		3,3205
	Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A		187		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0099		0,0000
37	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1369		289.694,36		21,9076	M	5,4099
38	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4048		159.567,30		6,5467		2,9798
39	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		119,4000		4.179,00		0,0700		0,0780
	Ukupno								2.708.487,30				2.273.564,47				42,4578
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
1	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		581.693		0,0400		23.267,72		0,0000		0,00		0,4317		0,0000
	Ukupno								23.267,72				0,00				0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.731.755,02		638		649	2.273.564,47	660	671	42,4578
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		0,5837
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,2271		44.185,45		0,0290		0,8251

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		0,0000		0,00		2,3400		0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	93.911,55		643		654	75.441,55	665	676	1,4088
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.825.666,57		644		655	2.349.006,02	666	677	43,8666
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS																
1	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
2																	
	Državne obveznice																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		54.000		0,8930		47.626,67				51.840,00		0,1864		0,9681
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17				223.395,35		1,1136		4,1718
	Ukupna ulaganja u obveznice				289.153				256.912,84				275.235,35				5,1399

	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fondat (%)
	Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	1 - 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.Udjelji otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
1	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A				231.874,96		791.525,34		19,0675		14,7814
2	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				2.900,00		5.193,48		0,0370		0,0970
3	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				4418,5500		8.115,40		0,1318		0,1516
	Ukupno						239.193,51		804.834,22		19,2362		15,0299
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			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 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									

3.321.772,92

3.429.075,59

64,0364

Banja Luka,
01.07.2019.

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 30.06.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.349.006,02	43,8666
2.	Obveznice	275.235,35	5,1399
3.	Ostale hartije od vrijednosti	804.834,22	15,0299
4.	Depoziti i plasmani	900.000,00	16,8071
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	335.128,45	6,2584
6.	Ostala imovina	690.678,27	12,8981
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.354.882,31	100,0000
8.	Ukupne obaveze	11.050,98	0,2064
9.	Neto imovina (7-8)	5.343.831,33	99,7936
10.	Broj udjela	1.255.072	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2578	

Banja Luka,
01.07.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić