

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 30.09.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	3.050.805,02	3.049.813,70
100 до 102	I - Gotovina	002	252.578,94	252.597,45
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.716.495,21	2.715.514,07
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	2.716.495,21	2.715.514,07
220 до 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 до 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	79.001,17	78.982,66
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	630,00	630,00
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	72.324,17	72.324,17
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	6.000,00	6.000,00
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	40,11	21,60
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.729,70	2.719,52
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	43.080,97	42.847,22
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	627,17	627,17
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	627,17	627,17
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	7.103,80	6.870,05
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	6.985,62	6.751,87
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	118,18	118,18
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	35.350,00	35.350,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	3.007.724,05	3.006.966,48
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	739.209	739.209
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,0688	4,0678

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 30.09.2021

(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		0,0000		0,00		0,1378	M	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	M	0,0000
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,9235		18.135,64		0,0024	V	0,5945
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1849		6.880,50		0,1626		0,2255
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	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
7	Drvoprerađivački zavod Šiprage	R	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,0000
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0804		14.961,96		0,2017		0,4904
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1970		22.174,71		0,5614		0,7268
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1287		6.120,97		0,1236		0,2006
11	Elektro Doboš a.d. Doboš	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2858		4.139,24		0,0465		0,1357
12	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,0000
13	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6356		9.454,55		0,3171		0,3099
14	Hidrat a.d. Ukrina 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		0,1947		3.873,75		0,0045		0,1270
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2714		284.329,50		1,0235		9,3198
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		608		52,0000		31.616,00		37,0000		22.496,00		0,3969		0,7374
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		0,0000		0,00		9,3937	M	0,0000
22	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
23	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	4,7146
24	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0650		65.170,04		2,5871		2,1362
25	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	3,2992
26	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0327		171,81		0,0026		0,0056

27	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
28	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0260		24.861,85		0,2517		0,8149
29	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		0,0073		2.628,00		0,1369		0,0861
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0299		6.624,55		0,0865		0,2171
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		1,1403		840.545,92		0,1500		27,5516
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,0000
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1250		132.298,75		2,9869	V	4,3365
37	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		21,9076	M	0,0000
38	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4082		160.907,54		6,5467	M	5,2743
39	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		32,3365		1.131,78		0,0700	V	0,0371
	Ukupno								2.551.865,15				1.871.394,78				61,3410
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.551.865,15	638		649	1.871.394,78	660		671	61,3410
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	LOVH		761		50,8516		38.698,07		0,0000		0,00		0,3757		0,0000
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,3470		32.135,12		0,0290		1,0533
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	32.135,12	665		676	1,0533
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.645.776,70	644		655	1.903.529,90	666		677	62,3943
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
1	2		Oznaka HOV		2		3				4		5		6		
	Državne obveznice																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		36.000		0,8930		31.751,12			35.460,00		0,1864		1,1623	
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		211.638		0,8010		188.357,55			207.193,31		1,1136		6,7914	
	Ukupna ulaganja u obveznice				247.638				220.108,67			242.653,31				7,9537	

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	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	
1	OAIF "Aktiva Invest"	R AIVP-U-A				147.200,00		570.312,00		7,2503		18,6938
Ukupno						147.200,00		570.312,00		7,2503		18,6938
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									

3.013.085,37

2.716.495,21

89,0419

Banja Luka,
01.10.2021

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 30.09.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.903.529,90	62,3943
2.	Obveznice	242.653,31	7,9537
3.	Ostale hartije od vrijednosti	570.312,00	18,6938
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	252.578,94	8,2791
6.	Ostala imovina	81.730,87	2,6790
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.050.805,02	100,0000
8.	Ukupne obaveze	43.080,97	1,4121
9.	Neto imovina (7-8)	3.007.724,05	98,5879
10.	Broj udjela	739.209	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0688	

Banja Luka,
01.10.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

