

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 30.09.2022

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 404.564,64 | 404.579,64 |
| | II-Ulaganja fonda | | 002 | 2.971.296,74 | 2.969.845,27 |
| 20 | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 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 | | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni | | 007 | 2.971.296,74 | 2.969.845,27 |
| (dio), 219 | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 2.047.661,02 | 2.046.209,55 |
| (dio), 219 | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 923.635,72 | 923.635,72 |
| 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 | | 011 | 0,00 | 0,00 |
| (dio) | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti | | 012 | 0,00 | 0,00 |
| (dio) | 3.1.1.Depoziti | | 013 | 0,00 | 0,00 |
| 224, 229 (dio) | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po | | 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 | | 017 | 50.276,44 | 50.261,44 |
| 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 | 50.223,85 | 50.223,85 |
| 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 | 45,70 | 30,70 |
| 32 | IV Odložena poreska sredstva | | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 330 do 339 | V Razgraničenja | | 024 | 34.749,40 | 34.698,77 |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| | A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | | 026 | 3.460.887,22 | 3.459.385,12 |
| | OBAVEZE | | | | |
| 40 | I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029) | | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 400,401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | | 029 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035) | | 030 | 958,67 | 958,67 |
| 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 | 958,67 | 958,67 |
| 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 | 9.887,10 | 9.564,39 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 9.826,06 | 9.503,35 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 61,04 | 61,04 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-----|---------------------|---------------------|
| 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 | 84.950,00 | 84.950,00 |
| 450 | 1. Ostale obaveze | | 048 | 84.950,00 | 84.950,00 |
| 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 | 95.795,77 | 95.473,06 |
| | NETO IMOVINA 026-053 | | 056 | 3.365.091,45 | 3.363.912,06 |
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 057 | 731.413 | 731.413 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057) | | | 4,6008 | 4,5992 |
| | | | | | |

Banja Luka
3.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.09.2022

| (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 | učesće 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. | O | ANGR-R-A | | 1.611 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1378 | M | 0,0000 |
| 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 | 0,0000 |
| 3 | BH telekom d.d. Sarajevo | O | BHTSR | | 1.521 | | 13,6602 | | 20.777,16 | | 13,7641 | | 20.935,20 | | 0,0024 | V | 0,6049 |
| 4 | Boska RK a.d. Banja Luka | O | BOSK-R-A | | 37.212 | | 0,1226 | | 4.562,19 | | 0,2825 | | 10.512,39 | | 0,1626 | | 0,3037 |
| 5 | 22. decembar a.d. Banja Luka | O | DECB-R-A | | 158.459 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 12,3169 | M | 0,0000 |
| 6 | Drvoprerađiva a.d. Šiprage | O | DRVPR-R-A | | 138.628 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 11,1778 | | 0,0000 |
| 7 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | O | EKBL-R-A | | 186.094 | | 0,0840 | | 15.631,90 | | 0,0781 | | 14.533,94 | | 0,2017 | | 0,4199 |
| 8 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | O | EKHC-R-A | | 112.562 | | 0,1170 | | 13.169,75 | | 0,1920 | | 21.611,90 | | 0,5614 | | 0,6245 |
| 9 | Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina | O | ELBJ-R-A | | 47.560 | | 0,1200 | | 5.707,20 | | 0,2006 | | 9.540,54 | | 0,1236 | | 0,2757 |
| 10 | Elektro Doboj a.d. Doboj | O | ELDO-R-A | | 14.483 | | 0,2790 | | 4.040,76 | | 0,2869 | | 4.155,17 | | 0,0465 | | 0,1201 |
| 11 | E-RKG d.d. Bihać | O | ERKGRK2 | | 41.648 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 14,2788 | M | 0,0000 |
| 12 | Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale | O | GPIS-R-A | | 14.875 | | 0,5211 | | 7.751,36 | | 0,6127 | | 9.113,91 | | 0,3171 | | 0,2633 |
| 13 | Hidrat a.d. Ukrina Čelinac | O | HDRT-R-A | | 149 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0067 | | 0,0000 |
| 14 | Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad | O | HEDR-R-A | | 294.896 | | 0,2842 | | 83.809,45 | | 0,2935 | | 86.551,98 | | 0,0667 | | 2,5009 |
| 15 | Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | O | HELV-R-A | | 1.047.640 | | 0,2680 | | 280.767,52 | | 0,2778 | | 291.034,39 | | 1,0235 | | 8,4092 |
| 16 | Hidroelektrana na Trebišnjici | O | HETR-R-A | | 205.000 | | 0,3112 | | 63.799,18 | | 0,3200 | | 65.600,00 | | 0,0344 | | 1,8955 |
| 17 | Inbel a.d. Banja Luka | O | INBL-R-A | | 19.933 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,0263 | | 0,0000 |
| 18 | Izbor a.d. Srebrenica | O | 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 | O | KDVO-R-A | | 608 | | 52,0000 | | 31.616,00 | | 37,1000 | | 22.556,80 | | 0,3969 | | 0,6518 |
| 20 | Knegrad a.d. Knežev | O | 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 | O | KNZM-R-A | | 211.591 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 9,3937 | M | 0,0000 |
| 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 | 4,1560 |
| 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 | | 2,2307 |
| 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 | 2,9083 |
| 25 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | O | RFUM-R-A | | 5.254 | | 0,0950 | | 499,13 | | 0,0793 | | 416,64 | | 0,0026 | | 0,0120 |
| 26 | Ribničanka a.d. Ribnik | O | RIBN-R-A | | 150.000 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 24,8857 | M | 0,0000 |
| 27 | RITE Gacko a.d. Gacko | O | RITE-R-A | | 956.225 | | 0,0200 | | 19.124,50 | | 0,0301 | | 28.782,37 | | 0,2517 | | 0,8316 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|--------|------------|----------------|
| 28 | Rudnik mrkog uglja Miljevina | O | RMUM-R-A | | 8.501 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0224 | | 0,0000 |
| 29 | Rafinerija nafte Brod a.d. Brod | O | RNAF-R-A | | 360.000 | | 0,0120 | | 4.320,00 | | 0,0102 | | 3.672,00 | | 0,1369 | | 0,1061 |
| 30 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | O | RTEU-R-A | | 221.557 | | 0,0250 | | 5.538,93 | | 0,0362 | | 8.020,36 | | 0,0865 | | 0,2317 |
| 31 | Sava VP a.d. Gradiška | O | SAVA-R-B | | 240.504 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,1508 | | 0,0000 |
| 32 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | O | TLKM-R-A | | 547.127 | | 1,0300 | | 563.540,81 | | 1,5039 | | 822.824,30 | | 0,1500 | | 23,7750 |
| 33 | Uzlomac a.d. Kotor Varoš | O | UZLM-R-A | | 71.427 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1500 | M | 0,0000 |
| 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 | 3,0581 |
| 35 | Velepromet a.d.. Prijedor | O | VLPR-R-A | | 2.116.102 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1500 | M | 0,0000 |
| 36 | Veletrgovina a.d. Gradiška | O | VLTG-R-A | | 394.188 | | 0,4921 | | 193.979,91 | | 0,4078 | | 160.749,87 | | 0,1500 | M | 4,6448 |
| 37 | Željeznice RS a.d. Doboj | O | ZERS-R-A | | 35 | | 58,2623 | | 2.039,18 | | 42,6948 | | 1.494,32 | | 0,1500 | V | 0,0432 |
| | | | | | | | | | 2.500.033,33 | | | | 2.009.634,23 | | | | 58,0670 |
| 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 | 2.500.033,33 | 638 | | 649 | 2.009.634,23 | 660 | | 671 | 58,0670 |
| 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 | | 0,0000 |
| 2 | Crnogorski telekom a.d. Podgorica | O | TECG | | 13.692 | | 3,0315 | | 41.507,30 | | 2,7773 | | 38.026,79 | | 0,0290 | | 1,0988 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|------|------------|------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|--------|------------|---------------------|------------|--------|------------|----------------|
| 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 | | 0,0000 |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | 610 | | 621 | | 632 | 93.911,55 | 643 | | 654 | 38.026,79 | 665 | | 676 | 1,0988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | III- Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | | 622 | | 633 | 2.593.944,88 | 644 | | 655 | 2.047.661,02 | 666 | | 677 | 59,1658 |

| Redni broj | Opis | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | učesće u vrijednosti emitenta | AOP | učesće u vrijednosti imovine fonda % | | |
|------------|--------------------------|-----|----------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------------|--|--------|
| | Naziv emitenta | HOV | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | |
| | Republika Srpska | O | RSBD-O09 | | 170.000 | | 1020,7668 | | 173.530,36 | | 172.703,00 | | 0,4857 | | 4,9901 |
| 1 | Republika Srpska | O | RSDS-O-H | | 46.684 | | 0,3005 | | 70.171,23 | | 46.683,80 | | 0,0986 | | 1,3489 |
| 2 | Republika Srpska | O | RSRS-O-B | | 2.148 | | 0,1988 | | 2.135,43 | | 2.103,28 | | 0,0385 | | 0,0608 |
| 3 | Republika Srpska | O | RSRS-O-C | | 155.908 | | 0,1994 | | 155.435,92 | | 153.101,66 | | 0,6742 | | 4,4238 |
| 4 | Republika Srpska | O | RSRS-O-D | | 66.574 | | 0,2988 | | 66.305,57 | | 66.041,41 | | 0,7024 | | 1,9082 |
| 5 | Republika Srpska | O | RSRS-O-E | | 35.700 | | 0,3976 | | 35.466,30 | | 35.164,50 | | 0,4088 | | 1,0161 |
| 6 | Republika Srpska | O | RSRS-O-F | | 179.847 | | 0,3956 | | 177.857,59 | | 177.149,00 | | 0,6312 | | 5,1186 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------|--|-------------------|--|--------|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--------|--|----------------|
| 7 | Republika Srpska | O | RSRS-O-G | | 60.800 | | 0,3952 | | 60.066,51 | | | 59.827,20 | | 0,6966 | | 1,7287 |
| 8 | Republika Srpska | O | RSRS-O-I | | 30.000 | | 0,5292 | | 25.400,90 | | | 29.700,00 | | 0,1864 | | 0,8582 |
| 9 | Republika Srpska | O | RSRS-O-K | | 188.122 | | 0,7120 | | 167.428,93 | | | 181.161,87 | | 1,1136 | | 5,2345 |
| | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | 935.783,30 | | | | 933.798,74 | | | 923.635,72 | | | | 26,6878 |

| Opis | | | AOII | Ukupna nominalna vrijednost | AOII | Ukupna nabavna vrijednost | AOII | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOII | učesće u vrijednosti emitenta | AOII | učesće 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 | | | | | | | | | |

3.534.071,09

2.971.296,74

85,8536

Banja Luka

3.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

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 30.09.2022

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|-------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 2.047.661,02 | 59,1658 |
| 2. | Obveznice | 923.635,72 | 26,6878 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Depoziti i plasmani | | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 404.564,64 | 11,6896 |
| 6. | Ostala imovina | 85.025,84 | 2,4568 |
| 7. | Ukupna imovina (1-6) | 3.460.887,22 | 100,0000 |
| 8. | Ukupne obaveze | 95.795,77 | 2,7680 |
| 9. | Neto imovina (7-8) | 3.365.091,45 | 97,2320 |
| 10. | Broj udjela | 731.413 | |
| 11. | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,6008 | |
| | | | |

Banja Luka
03.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

