

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 30.11.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	3.354.384,70	3.353.069,77
100 до 102	I - Gotovina	002	247.477,80	247.494,80
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.106.312,84	3.105.008,34
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	3.106.312,84	3.105.008,34
220 до 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 до 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	401,86	384,86
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	339,87	339,87
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	55,10	38,10
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	192,20	181,77
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	9.420,13	9.151,04
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	760,40	760,40
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	760,40	760,40
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	8.659,73	8.390,64
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	8.006,14	7.737,05
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	653,59	653,59
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		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	3.344.964,57	3.343.918,73
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	747.001	747.001
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,4779	4,4765

Banja Luka,
01.12.2020

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 30.11.2020

(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														
I	Akcije domaćih izdavalaca			601													
1.	Redovne akcije			602													
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		8,7964		13.379,32		0,0024	V	0,3989
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1925		7.163,31		0,1626		0,2136
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		0,0638		73.427,23		14,6925	M	2,1890
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	Drvoprerađa 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		0,1071		19.930,67		0,2017		0,5942
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1952		21.972,10		0,5614		0,6550
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1340		6.373,04		0,1236		0,1900
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,4381		6.345,00		0,0465		0,1892
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		0,4882		7.261,98		0,3171		0,2165
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
16	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2017		4.013,02		0,0045		0,1196
17	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3661		383.541,00		1,0235		11,4340
18	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
19	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
20	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		769		0,0000		0,00		0,0406		31,22		0,0022		0,0009
21	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		36,1000		21.948,80		0,3969		0,6543
22	Knegrad a.d. Kneževo	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
23	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
25	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
26	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	4,2879
27	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0840		84.219,74		2,5871		2,5107

28	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,1916		60.266,25		3,5045	M	1,7966
29	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0534		280,56		0,0026		0,0084
30	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
31	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0298		28.495,51		0,2517		0,8495
32	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
33	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0062		2.232,00		0,1369		0,0665
34	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0304		6.735,33		0,0865		0,2008
35	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
36	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
37	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		0,9925		731.598,55		0,1500		21,8102
38	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,0000
39	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1600		169.342,40		2,9869	V	5,0484
40	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1369		289.694,36		21,9076	M	8,6363
41	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4075		160.631,61		6,5467	M	4,7887
42	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		42,2153		1.477,54		0,0700	V	0,0440
	Ukupno								2.693.195,30				2.244.194,82				66,9033
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	2.693.195,30	638		649	2.244.194,82	660		671	66,9033
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		70,4099		53.581,93		0,3757		1,5974
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,1710		29.725,33		0,0290		0,8862
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	83.307,26	665		676	2,4835
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.787.106,85	644		655	2.327.502,08	666		677	69,3869
	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 (%)	
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2				2		3				4		5		6		
	Državne obveznice																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		42.000		0,8930		37.042,97			41.160,00		0,1864		1,2271	

Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K	211.638	0,8900	188.357,55	206.346,76	1,1136	6,1516
Ukupna ulaganja u obveznice			253.638		225.400,52	247.506,76		7,3786

Opis			AOP	AOP	AOP	AOP	AOP	AOP
Naziv emitenta			Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u emisiji (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	
2			3	4	5		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	531.304,00	7,2503	15,8391	
Ukupno				147.200,00	531.304,00	7,2503	15,8391	
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					

3.159.707,37

3.106.312,84

92,6045

Banja Luka,
01.12.2020DUIF 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 30.11.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.327.502,08	69,3869
2.	Obveznice	247.506,76	7,3786
3.	Ostale hartije od vrijednosti	531.304,00	15,8391
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	247.477,80	7,3777
6.	Ostala imovina	594,06	0,0177
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.354.384,70	100,0000
8.	Ukupne obaveze	9.420,13	0,2808
9.	Neto imovina (7-8)	3.344.964,57	99,7192
10.	Broj udjela	747.001	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4779	

Banja Luka,
01.12.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić