

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 31.01.2022**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	3.394.010,50	3.391.563,44
100 до 102	<b>I - Gotovina</b>	002	327.631,51	327.646,51
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.021.799,99	3.019.362,15
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	3.021.799,99	3.019.362,15
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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	43.840,72	43.825,72
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	43.795,63	43.795,63
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	38,20	23,20
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	738,28	729,06
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	56.631,42	56.317,23
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	734,27	677,35
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	734,27	677,35
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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	7.947,15	7.689,88
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	7.895,51	7.640,30
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	51,64	49,58
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035		
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI Ostale obaveze</b>	038	47.950,00	47.950,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	3.337.379,08	3.335.246,21
	<b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	735.619	735.632
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	066	4,5368	4,5339



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 31.01.2022

(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		11,9953		18.244,85		0,0024	V	0,5376
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1569		5.838,56		0,1626		0,1720
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	Drvoprerađiva a.d. 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		0,1009		18.776,88		0,2017		0,5532
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1600		18.009,92		0,5614		0,5306
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1557		7.405,09		0,1236		0,2182
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,3072		4.449,18		0,0465		0,1311
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		0,2786
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		0,2954		5.877,28		0,0045		0,1732
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2703		283.177,09		1,0235		8,3434
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		37,1000		22.556,80		0,3969		0,6646
20	Knegrad a.d. Kneževo	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	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	4,2379
23	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		1,9201
24	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	2,9656
25	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,2250		1.182,15		0,0026		0,0348
26	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000

27	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0297		28.399,88		0,2517		0,8368
28	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
29	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0162		5.832,00		0,1369		0,1718
30	RiTE Ugljjevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0342		7.577,25		0,0865		0,2233
31	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	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		1,4635		1.078.785,36		0,1500		31,7850
34	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,0000
35	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1000		105.839,00		2,9869	V	3,1184
36	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		21,9076	M	0,0000
37	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4082		160.907,54		6,5467	M	4,7409
38	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		40,4375		1.415,31		0,0700	V	0,0417
	<b>Ukupno</b>								<b>2.551.865,15</b>				<b>2.093.386,45</b>				<b>61,6788</b>
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>2.551.865,15</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>2.093.386,45</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>61,6788</b>
II	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>			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		2,4448		33.474,20		0,0290		0,9863

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.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>93.911,55</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>33.474,20</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>0,9863</b>
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.645.776,70</b>	644		655	<b>2.126.860,65</b>	666		677	<b>62,6651</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	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						4		5			6	
	<b>Državne obveznice</b>																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		36.000		0,8930		31.751,12				35.280,00		0,1864		1,0395
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		188.122		0,8010		167.428,93				183.419,34		1,1136		5,4042
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>224.122</b>				<b>199.180,05</b>				<b>218.699,34</b>				<b>6,4437</b>

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost dan izvještavni	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
2												
Naziv emitenta												
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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					
<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738	755	772	789	806					
1	OAIF "Aktiva Invest"	R AIVP-U-A			147.200,00	676.240,00	7,2503	19,9245				
<b>Ukupno</b>					<b>147.200,00</b>	<b>676.240,00</b>	<b>7,2503</b>	<b>19,9245</b>				
6.Ostale hartije od vrijednosti			739	756	773	790	807					
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	757		791	808					
<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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					
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									

2.992.156,75

3.021.799,99

89,0333

Banja Luka,

01.02.2022

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 31.01.2022**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	2.126.860,65	62,6651
2.	Obveznice	218.699,34	6,4437
3.	Ostale hartije od vrijednosti	676.240,00	19,9245
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	327.631,51	9,6532
6.	Ostala imovina	44.579,00	1,3135
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.394.010,50	100,0000
8.	Ukupne obaveze	56.631,42	1,6686
9.	Neto imovina (7-8)	3.337.379,08	98,3314
10.	Broj udjela	735.619	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5368	

Banja Luka,  
01.02.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

