

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 31.03.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	3.254.280,35	3.249.266,21
100 до 102	<b>I - Gotovina</b>	002	277.901,26	277.918,26
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.974.321,79	2.969.319,26
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	2.974.321,79	2.969.319,26
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	424,96	407,96
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	78,20	61,20
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	1.632,34	1.620,73
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	7.977,54	7.726,49
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	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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	7.977,54	7.726,49
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	7.977,54	7.726,49
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
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	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	041	3.246.302,81	3.241.539,72
	<b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	762.603	762.603
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,2569	4,2506

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 31.03.2020

(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														
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		9,8101		14.921,16		0,0024	V	0,4585
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1120		4.167,74		0,1626		0,1281
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	3,4481
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		0,1426		26.537,00		0,2017		0,8154
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2122		23.885,66		0,5614		0,7340
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1366		6.496,70		0,1236		0,1996
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,4581		6.634,66		0,0465		0,2039
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		0,2183
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		0,2471		4.916,30		0,0045		0,1511
17	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		12,2300
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		0,0201		15,46		0,0022		0,0005
21	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		36,0000		21.888,00		0,3969		0,6726
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
24	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
25	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	4,4198
26	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		1,9718

27	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,1903		59.857,34		3,5045	M	1,8393
28	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0672		353,07		0,0026		0,0108
29	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
30	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0388		37.101,53		0,2517		1,1401
31	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
32	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0063		2.268,00		0,1369		0,0697
33	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0482		10.679,05		0,0865		0,3282
34	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
35	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
36	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		0,9004		663.709,15		0,1500		20,3950
37	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,0000
38	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	5,2037
39	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1369		289.694,36		21,9076	M	8,9019
40	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,1500		59.128,20		6,5467	M	1,8169
41	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		109,7969		3.842,89		0,0700	V	0,1181
	<b>Ukupno</b>								<b>2.693.195,30</b>				<b>2.130.755,57</b>				<b>65,4755</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>2.693.195,30</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>2.130.755,57</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>65,4755</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	LOVO		761		50,8516		38.698,07		41,0724		31.256,10		0,3757		0,9605
2	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,0732		28.386,25		0,0290		0,8723
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>59.642,35</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,8327</b>
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.787.106,85</b>	644		655	<b>2.190.397,92</b>	666		677	<b>67,3082</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>																
1	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		48.000		0,8930		42.334,82				46.896,00		0,1864		1,4411

2	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17		228.803,87	1,1136	7,0309
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>283.153</b>				<b>251.620,99</b>		<b>275.699,87</b>		<b>8,4719</b>

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	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
<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		508.224,00		19,0675		15,6171
<b>Ukupno</b>							<b>147.200,00</b>		<b>508.224,00</b>		<b>19,0675</b>		<b>15,6171</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									

3.185.927,84

2.974.321,79

91,3972

Banja Luka,  
01.04.2020

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 PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 31.03.2020**

<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	2.190.397,92	67,3082
2.	Obveznice	275.699,87	8,4719
3.	Ostale hartije od vrijednosti	508.224,00	15,6171
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	277.901,26	8,5396
6.	Ostala imovina	2.057,30	0,0632
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.254.280,35	100,0000
8.	Ukupne obaveze	7.977,54	0,2451
9.	Neto imovina (7-8)	3.246.302,81	99,7549
10.	Broj udjela	762.603	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2569	

Banja Luka,  
01.04.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

