

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 31.08.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	5.311.702,81	5.311.690,93
100 do 102	I - Gotovina	002	1.901.437,96	1.901.437,96
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.406.316,34	3.406.316,34
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.406.316,34	3.406.316,34
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	459,13	459,13
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	414,24	414,24
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	38,00	38,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	3.489,38	3.477,50
	Б. ОБАВЕЗЕ (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	13.065,41	12.642,13
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	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	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	13.065,41	12.642,13
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	13.065,41	12.642,13
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
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		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	5.298.637,40	5.299.048,80
	Д. БРОЈ ЕМИТОВАНИХ АКЦИЈА/УДЈЕЛА	063	1.255.072	1.255.072
	Б. NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,2218	4,2221

Banja Luka,
02.09.2019.

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 31.08.2019

(1)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
1	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		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		0,0000
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,0852		16.860,59		0,0024		0,3174
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,0800		2.976,96		0,1626		0,0560
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	2,1126
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	Drvoprerađiva 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		0,1261		23.466,45		0,2017		0,4418
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1169		13.158,50		0,5614		0,2477
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1499		7.129,24		0,1236		0,1342
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,5553		8.042,41		0,0465		0,1514
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		0,1337
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		19.896		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
16	Hidroelektre na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2508		4.989,92		0,0045		0,0939
17	Hidroelektre 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		7,4929
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		0,0479		36,84		0,0022		0,0007
21	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		30,0575		18.274,96		0,3969		0,3441
22	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		44		0,0000		0,00		0,0110		0,48		0,0021		0,0000
23	Knegrad a.d. Knežev	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
24	TP Konzum a.d. Banja Luka	R	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937		0,0000
25	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		47		0,0000		0,00		0,0100		0,47		0,0098		0,0000
26	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
27	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	2,7079
28	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		1,2080
29	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,3143		100.721,21		3,5045		1,8962

30	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A	5.254	0,0950	499,13	0,0693	364,10	0,0026	0,0069						
31	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A	150.000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,8857	M	0,0000					
32	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A	956.225	0,0200	19.124,50	0,0283	27.061,17	0,2517	0,5095						
33	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RUM-R-A	8.501	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0224	0,0000						
34	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A	360.000	0,0120	4.320,00	0,0074	2.664,00	0,1369	0,0502						
35	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A	221.557	0,0250	5.538,93	0,0390	8.640,72	0,0865	0,1627						
36	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						
37	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						
38	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A	737.127	1,0300	759.240,81	0,8462	623.756,87	0,1500	11,7431						
39	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A	71.427	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,3412	0,0000						
40	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A	1.058.390	0,4548	481.355,77	0,2000	211.678,00	2,9869	3,9851						
41	Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A	187	0,0000	0,00	0,0100	1,87	0,0099	0,0000						
42	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A	2.116.102	0,0000	0,00	0,1369	289.694,36	21,9076	M	5,4539					
43	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A	394.188	0,4921	193.979,91	0,4048	159.567,30	6,5467	3,0041						
44	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A	35	58,2623	2.039,18	155,9971	5.459,90	0,0700	0,1028						
	Ukupno					2.697.931,30		2.249.863,22			42,3567					
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	2.697.931,30	638	649	2.249.863,22	660	671	42,3567			
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	41,0724	31.256,10	0,3757	0,5884						
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG	13.692	3,0315	41.507,30	2,9337	40.168,22	0,0290	0,7562						
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	0,0008	9.137,45	2,3400	0,1720						
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621	632	93.911,55	643	654	80.561,77	665	676	1,5167			
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622	633	2.791.842,85	644	655	2.330.424,99	666	677	43,8734			
	OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2		Oznaka HOV		2		3				4		5		6	
	Državne obveznice															
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		54.000		0,8930		47.626,67		52.920,00		0,1864		0,9963	
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17		226.452,34		1,1136		4,2633	
	Ukupna ulaganja u obveznice				289.153				256.912,84		279.372,34				5,2596	

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost dan izvještavnj	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
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			231.874,96		783.762,57		19,0675		14,7554
2	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A			2.900,00		4.727,44		0,0370		0,0890
3	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A			4418,5500		8.029,00		0,1318		0,1512
Ukupno						239.193,51		796.519,01				14,9955
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									
						3.287.949,20		3.406.316,34				64,1285

Banja Luka,
02.09.2019.

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 31.08.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.330.424,99	43,8734
2.	Obveznice	279.372,34	5,2596
3.	Ostale hartije od vrijednosti	796.519,01	14,9955
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.901.437,96	35,7971
6.	Ostala imovina	3.948,51	0,0743
7.	Ukupna imovina (1-6)	5.311.702,81	100,0000
8.	Ukupne obaveze	13.065,41	0,2460
9.	Neto imovina (7-8)	5.298.637,40	99,7540
10.	Broj udjela	1.255.072	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2218	

Banja Luka,
02.09.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić