

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 31.08.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)</b>	001	3.054.335,55	3.053.275,43
100 до 102	<b>I - Gotovina</b>	002	254.234,46	254.249,46
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.724.169,63	2.723.119,94
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	2.724.169,63	2.723.119,94
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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	72.883,23	72.868,23
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	72.811,54	72.811,54
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	64,80	49,80
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	3.048,23	3.037,80
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	34.886,37	34.651,36
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	196,81	196,81
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	196,81	196,81
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	7.339,56	7.104,55
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	7.262,13	7.027,12
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	77,43	77,43
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	27.350,00	27.350,00
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	3.019.449,18	3.018.624,07
	<b>Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	740.043	740.043
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	066	4,0801	4,0790



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 31.08.2021

(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		9,7024		14.757,35		0,0024	V	0,4832
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,1908		7.100,05		0,1626		0,2325
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	Drvoprerađivački zavod 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		0,0804		14.961,96		0,2017		0,4899
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1970		22.174,71		0,5614		0,7260
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1261		5.997,32		0,1236		0,1964
11	Elektro Doboј a.d. Doboј	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2868		4.153,72		0,0465		0,1360
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		0,3095
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		0,1920		3.820,03		0,0045		0,1251
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2714		284.329,50		1,0235		9,3090
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		37,0000		22.496,00		0,3969		0,7365
20	Knegrad a.d. Knežev	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	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
23	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	4,7092
24	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		2,1009
25	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	3,2954
26	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0327		171,81		0,0026		0,0056

27	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
28	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0260		24.861,85		0,2517		0,8140
29	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0070		2.520,00		0,1369		0,0825
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0303		6.713,18		0,0865		0,2198
32	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	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
34	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		1,1067		815.778,45		0,1500		26,7089
35	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,0000
36	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1560		165.108,84		2,9869	V	5,4057
37	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		21,9076	M	0,0000
38	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4082		160.907,54		6,5467	M	5,2682
39	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		34,6443		1.212,55		0,0700	V	0,0397
	<b>Ukupno</b>								<b>2.551.865,15</b>				<b>1.875.174,55</b>				<b>61,3939</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>1.875.174,55</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>61,3939</b>
<b>II</b>	<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		2,3079		31.599,77		0,0290		1,0346
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>31.599,77</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,0346</b>
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.645.776,70</b>	644		655	<b>1.906.774,32</b>	666		677	<b>62,4284</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																
<b>Redni broj</b>	<b>OPIS</b>			<b>AOP</b>	<b>Ukupna nominalna vrijednost</b>	<b>AOP</b>		<b>AOP</b>	<b>Ukupna nabavna vrijednost</b>			<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>AOP</b>	<b>Učešće u vrijednosti emisije (%)</b>	<b>AOP</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Oznaka HOV</b>		<b>2</b>		<b>3</b>				<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		
	<b>Državne obveznice</b>																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		42.000		0,8930		37.042,97			41.370,00		0,1864		1,3545	
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		211.638		0,8010		188.357,55			207.193,31		1,1136		6,7836	
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>253.638</b>				<b>225.400,52</b>			<b>248.563,31</b>				<b>8,1380</b>	

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	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		568.832,00		7,2503		18,6238
<b>Ukupno</b>						<b>147.200,00</b>		<b>568.832,00</b>		<b>7,2503</b>		<b>18,6238</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									

3.018.377,22

2.724.169,63

89,1903

Banja Luka,  
01.09.2021

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 31.08.2021**

<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	1.906.774,32	62,4284
2.	Obveznice	248.563,31	8,1380
3.	Ostale hartije od vrijednosti	568.832,00	18,6238
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	254.234,46	8,3237
6.	Ostala imovina	75.931,46	2,4860
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.054.335,55	100,0000
8.	Ukupne obaveze	34.886,37	1,1422
9.	Neto imovina (7-8)	3.019.449,18	98,8578
10.	Broj udjela	740.043	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0801	

Banja Luka,  
01.09.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

