

Naziv investicionog fonda:
 RegistarSKI broj investicionog fonda:
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"
 JP-M-11
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 31.08.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	409.361,74	409.376,74
	II-Ulaganja fonda		002	3.091.555,29	3.092.630,58
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni		007	3.091.555,29	3.092.630,58
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.140.516,49	2.140.254,89
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	951.038,80	952.375,69
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III- Potraživanja		017	50.252,34	50.237,34
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	50.223,85	50.223,85
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	6,89	6,89
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	21,60	6,60
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	10.422,26	10.371,38
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.561.591,63	3.562.616,04
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	196,62	196,62
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	196,62	196,62
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III-Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.391,66	10.059,27
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.335,63	10.003,24
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	56,03	56,03

43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,4	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	84.950,00	84.950,00
450	1. Ostale obaveze		048	84.950,00	84.950,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	95.538,28	95.205,89
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.466.053,35	3.467.410,15
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	731.788	731.788
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,7364	4,7383

Banja Luka
1.9.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-M-11

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 31.08.2022

(1)AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće 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.	O	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378	M	0,0000
2	Prodajni servis Babić a.d. Brčko	O	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	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		13,7083		20.850,32		0,0024	V	0,5854
4	Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,2825		10.512,39		0,1626		0,2952
5	22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M	0,0000
6	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	O	DRVPR-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,0000
7	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0894		16.636,80		0,2017		0,4671
8	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1920		21.611,90		0,5614		0,6068
9	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1919		9.126,76		0,1236		0,2563
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2872		4.159,52		0,0465		0,1168
11	E-RKG d.d. Bihać	O	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,0000
12	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6127		9.113,91		0,3171		0,2559
13	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
14	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,45		0,2954		87.112,28		0,0667		2,4459
15	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3756		393.493,58		1,0235		11,0483
16	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3035		62.217,50		0,0344		1,7469
17	Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
18	Izbor a.d. Srebrenica	O	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	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		37,1000		22.556,80		0,3969		0,6333
20	Knegrad a.d. Knežev	O	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	O	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	M	0,0000
22	1.maj drvodjeljska a.d. Banja Luka	O	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,1200		143.834,28		22,2510	V	4,0385
23	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0770		77.201,43		2,5871		2,1676
24	Promet TP a.d. Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	2,8261
25	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0789		414,54		0,0026		0,0116
26	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
27	RITE Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0288		27.539,28		0,2517		0,7732

28	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
29	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0102		3.672,00		0,1369		0,1031
30	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0359		7.953,90		0,0865		0,2233
31	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,0000
32	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,4994		820.362,22		0,1500		23,0336
33	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
34	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1000		105.839,00		0,1500	V	2,9717
35	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
36	Veletrgovina a.d. Gradiška	O	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4078		160.749,87		0,1500	M	4,5134
37	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		40,8733		1.430,57		0,1500	V	0,0402
									2.500.033,33				2.107.042,29				59,1601
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicioni fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.500.033,33	638		649	2.107.042,29	660		671	59,1601
II	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	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		0,0000		0,00		0,3757		0,0000
2	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,4448		33.474,20		0,0290		0,9399

2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
1	HLT-Fond zajedničkih ulaganja	O	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	33.474,20	665		676	0,9399
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.593.944,88	644		655	2.140.516,49	666		677	60,1000

Redni broj		Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %			
		Naziv emitenta			2		3		4		5		6			
		2														
			Državne obveznice													
		O	RSBD-O09		170.000		1020,7668		173.530,36		172.703,00		0,4857		4,8490	
1		O	RSDS-O-H		70.026		0,3005		70.148,48		70.025,70		0,0986		1,9661	
2		O	RSRS-O-B		2.148		0,1988		2.135,43		2.107,58		0,0385		0,0592	
3		O	RSRS-O-C		155.908		0,1994		155.435,92		153.413,47		0,6742		4,3074	
4		O	RSRS-O-D		66.574		0,2988		66.305,57		66.041,41		0,7024		1,8543	
5		O	RSRS-O-E		35.700		0,3976		35.466,30		35.164,50		0,4088		0,9873	
6		O	RSRS-O-F		179.847		0,3956		177.857,59		175.890,07		0,6312		4,9385	

7	Republika Srpska	O	RSRS-O-G		60.800		0,3952		60.066,51			59.827,20		0,6966		1,6798
8	Republika Srpska	O	RSRS-O-I		36.000		0,5292		31.751,12			34.704,00		0,1864		0,9744
9	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		188.122		0,7120		167.428,93			181.161,87		1,1136		5,0865
	Ukupna ulaganja u obveznice				965.125,20				940.126,21			951.038,80				26,7026

Opis			AOII	Ukupna nominalna vrijednost	AOII	Ukupna nabavna vrijednost	AOII	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOII	učesće u vrijednosti emitenta	AOII	učesće u vrijednosti imovine fonda %
Naziv emitenta			AOII	3	AOII	4	AOII	5	AOII		AOII	7
2			AOII	3	AOII	4	AOII	5	AOII		AOII	7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1. Depozitne potvrde		734		751		768		785		802	
	2. Trezorski zapisi											
	3. Blagajnički zapisi		736		753		770		787		804	
	4. Komercijalni zapisi		737		754		771		788		805	
	5. Udjeli otvorenih investicionih fondova		738		755		772		789		806	
1	Ukupno					0,00		0,00		0,0000		0,0000
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		739		756		773		790		807	
			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 investicionih fondova		746		763		780		797		814	
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		747		764		781		798		815	
			748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV		749									

3.534.071,09

3.091.555,29

86,8026

Banja Luka

1.9.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OMIF " VB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-M-11

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na 31.08.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.140.516,49	60,1000
2.	Obveznice	951.038,80	26,7026
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	409.361,74	11,4938
6.	Ostala imovina	60.674,60	1,7036
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.561.591,63	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.538,28	2,6825
9.	Neto imovina (7-8)	3.466.053,35	97,3175
10.	Broj udjela	731.788	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,7364	

Banja Luka
01.09.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

