

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 31.08.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	665.750,58	665.765,58
	II-Ulaganja fonda		002	2.441.461,37	2.442.002,60
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		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		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali		007	2.441.461,37	2.442.002,60
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.755.946,99	1.756.408,23
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	685.514,38	685.594,37
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III- Potraživanja		017	1.173,71	1.158,71
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	1.138,12	1.138,12
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	28,70	13,70
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	8.087,00	8.048,63
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.116.472,66	3.116.975,52
	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 osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	1.365,85	1.072,76
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	1.365,85	1.072,76
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	9.249,55	8.949,19
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.166,92	8.877,19
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	82,63	72,00
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, 49	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	95.565,40	94.971,95
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.020.907,26	3.022.003,57
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	726.091	726.164
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,1605	4,1616

Banja Luka
1.9.2023

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 31.08.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.755.946,99	56,3441
2.	Obveznice	685.514,38	21,9965
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	665.750,58	21,3623
6.	Ostala imovina	9.260,71	0,2972
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.116.472,66	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.565,40	3,0665
9.	Neto imovina (7-8)	3.020.907,26	96,9335
10.	Broj udjela	726.091	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1605	

Banja Luka
01.09.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 31.08.2023

(1)AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještava	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće 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.	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		13,2067		20.087,39		0,0024	V	0,6446
4	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
5	Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVPR-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,0000
6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,0741		13.789,57		0,2017		0,4425
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1860		20.936,53		0,5614		0,6718
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1470		6.991,32		0,1236		0,2243
9	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2968		4.298,55		0,0465		0,1379
10	E-RKG d.d. Bihać	O	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,0000
11	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6875		10.226,56		0,3171		0,3281
12	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
13	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,45		0,2501		73.753,49		0,0667		2,3666
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,2734		286.424,78		1,0235		9,1907
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3370		69.085,00		0,0344		2,2168
16	Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
17	Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,0000
18	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		37,1000		22.556,80		0,3969		0,7238
19	Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
20	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
21	1.maj drvodjeljska a.d. Banja Luka	O	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,0200		23.972,38		22,2510	V	0,7692
22	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		2,4772
23	Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	3,2297
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0675		354,65		0,0026		0,0114
25	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
26	RITE Gacko a.d.. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0306		29.260,49		0,2517		0,9389
27	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0087		3.132,00		0,1369		0,1005

28	RiTE Ugljivik a.d. Ugljivik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0390		8.640,72		0,0865		0,2773
29	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,0000
30	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,1944		653.488,49		0,1500		20,9689
31	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
32	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	3,3961
33	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
34	Veletrgovina a.d. Gradiška	O	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4451		175.453,08		0,1500	M	5,6299
35	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		53,3428		1.867,00		0,1500	V	0,0599
									2.495.471,14				1.708.012,67				54,8060
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	2.495.471,14	638		649	1.708.012,67	660		671	54,8060
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		3,5009		47.934,32		0,0290		1,5381

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	47.934,32	665		676	1,5381			
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.589.382,69	644		655	1.755.946,99	666		677	56,3441			
II	OBVEZNICE																			
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %					
	Naziv emitenta		HOV																	
2													4				5			6
	Državne obveznice																			
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSBD-O09		170.000		1020,7668		173.530,36				174.023,73		0,4857					5,5840
2	Republika Srpska-dev. štednja 8	O	RSDS-O-H		23.342		0,2004		23.390,97				23.645,34		0,0986					0,7587
3	Republika Srpska-ratna šteta 2	O	RSRS-O-B		1.074		0,0994		1.067,71				1.051,64		0,0385					0,0337
4	Republika Srpska-ratna šteta 3	O	RSRS-O-C		80.404		0,0997		80.160,54				77.348,65		0,6742					2,4819
5	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-D		33.287		0,2988		33.152,78				33.087,28		0,7024					1,0617
6	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-E		23.800		0,3976		23.644,20				23.562,00		0,4088					0,7560
7	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		119.898		0,2967		118.571,73				118.099,33		0,6312					3,7895
8	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		45.600		0,3952		45.049,88				44.840,00		0,6966					1,4388
9	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-I		30.000		0,5292		25.400,90				29.388,00		0,1864					0,9430

10	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		164.607		0,7120		146.500,31			160.468,41		1,1136		5,1490
	Ukupna ulaganja u obveznice				692.012,00				670.469,38			685.514,38				21,9965

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učešće u vrijednost i emitenta	AOP	učešće u vrijednost i imovine fonda %
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
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	
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									

3.259.852,07

2.441.461,37

78,3405

Banja Luka
1.9.2023DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić