

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 31.10.2023**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.794.801,00	54,1041
2.	Obveznice	581.689,21	17,5350
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	932.276,33	28,1034
6.	Ostala imovina	8.545,52	0,2576
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.317.312,06	100,0000
8.	Ukupne obaveze	93.924,55	2,8313
9.	Neto imovina (7-8 )	3.223.387,51	97,1687
10.	Broj udjela	720.449	
11.	(9/10)	4,4741	

Banja Luka  
01.11.2023.

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA**  
 na 31.10.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	932.276,33	932.294,83
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	2.376.490,21	2.357.641,57
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	2.376.490,21	2.357.641,57
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.794.801,00	1.776.019,41
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	581.689,21	581.622,16
(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	<b>III- Potraživanja</b>		017	127,65	109,15
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	0,00	0,00
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	120,76	102,26
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	8.417,87	8.384,66
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA</b>				
	<b>(001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>3.317.312,06</b>	<b>3.298.430,21</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja</b>				
	<b>(028+029)</b>		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				
	<b>(031 do 035)</b>		030	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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	8.974,55	8.665,43
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	8.947,22	8.638,10
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	27,33	27,33
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>93.924,55</b>	<b>93.615,43</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.223.387,51</b>	<b>3.204.814,78</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	720.449	720.449
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,4741	4,4484

Banja Luka  
01.11.2023.

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 31.10.2023

(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		13,1360		19.979,86		0,0024	V	0,6023
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		0,0626		11.649,48		0,2017		0,3512
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1490		16.771,74		0,5614		0,5056
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1233		5.864,15		0,1236		0,1768
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,2512		3.638,13		0,0465		0,1097
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		0,3083
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		0,3261		96.165,59		0,0667		2,8989
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4537		475.314,27		1,0235		14,3283
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3882		79.581,00		0,0344		2,3990
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		0,6800
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	0,7226
22	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0920		92.240,67		2,5871		2,7806
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	3,0342
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0647		339,93		0,0026		0,0102
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		0,0251		24.001,25		0,2517		0,7235
27	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0091		3.276,00		0,1369		0,0988

28	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0259		5.738,33		0,0865		0,1730
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		1,1820		646.704,11		0,1500		19,4948
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	3,1905
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	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A	35			58,2623		2.039,18		59,5891		2.085,62		0,1500	V	0,0629
									<b>2.301.491,23</b>				<b>1.746.598,31</b>				<b>52,6510</b>
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	<b>Akcije zatvorenih investicioni fondova</b>			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>2.301.491,23</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>1.746.598,31</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>52,6510</b>
II	<b>II -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	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		3,5205		48.202,69		0,0290		1,4531

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.	<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>48.202,69</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,4531</b>
III	<b>III- Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.395.402,78</b>	644		655	<b>1.794.801,00</b>	666		677	<b>54,1041</b>
II	<b>OBVEZNICE</b>																
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učee u vrijednosti emitenta	AOP	učee u vrijednosti imovine fonda %		
	Naziv emitenta		HOV														
	2												4		5		6
	<b>Državne obveznice</b>																
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSBD-O09		170.000		1020,7668		173.530,36				176.593,67		0,4857		5,3234
2	Republika Srpska-ratna šteta 2	O	RSRS-O-B		1.074		0,0994		1.067,71				1.021,56		0,0385		0,0308
3	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-D		33.287		0,0996		33.152,78				33.020,70		0,9247		0,9954
4	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-E		23.800		0,1987		23.644,20				23.562,00		0,4088		0,7103
5	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		119.898		0,1978		118.571,73				118.099,33		1,0811		3,5601
6	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		45.600		0,2964		45.049,88				44.733,60		0,6966		1,3485
7	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72				23.508,00		0,1864		0,7086
8	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		164.607		0,6230		146.500,31				161.150,35		1,1136		4,8579
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>582.266,10</b>				<b>561.837,69</b>				<b>581.689,21</b>				<b>17,5350</b>

