

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:

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
31.12.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	355.501,48	355.501,48
	II-Ulaganja fonda		002	3.037.691,19	3.037.664,43
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	3.037.691,19	3.037.664,43
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.110.551,80	2.110.551,80
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	927.139,39	927.112,63
(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	293.843,08	293.843,08
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	293.802,79	293.802,79
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	33,40	33,40
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	8.069,46	8.032,52
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.695.105,21	3.695.041,51
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	26.538,76	26.538,76
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	26.538,76	26.538,76
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	273,20	273,20
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	273,20	273,20
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	10.730,52	10.387,91
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.644,24	10.301,63
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	86,28	86,28
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	122.492,48	122.149,87
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.572.612,73	3.572.891,64
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	718.735	718.735
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9707	4,9711

Banja Luka
3.1.2024

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

31.12.2023

(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	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		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		14,2286		21.641,70		0,0024	V	0,5857
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	Drvoprerađivač a.d. Šiprage	O	DRVP-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		0,1029		19.149,07		0,2017		0,5182
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1905		21.443,06		0,5614		0,5803
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2554		12.146,82		0,1236		0,3287
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,4246		20.632,48		0,0465		0,5584
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		0,2768
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		83.809,44		0,3298		97.256,70		0,0667		2,6320
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4856		508.733,98		1,0235		13,7678
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4384		89.872,00		0,0344		2,4322
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		0,6105
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	0,6488
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		2,4963
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	2,7240
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0652		342,56		0,0026		0,0093
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		0,0254		24.288,12		0,2517		0,6573
27	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0000		0,00		0,1369		0,0000
28	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0262		5.804,79		0,0865		0,1571
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		1,1629		636.253,99		0,1500		17,2188
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	2,8643
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. Doboј	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		62,8346		2.199,21		0,1500	V	0,0595
									2.301.491,22				1.815.253,33				49,1259
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	2.301.491,22	638		649	1.815.253,33	660		671	49,1259
II	II -Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	JOHNSON&JOHNSON FR	O	JNJ-FR		90		272,2916		24.506,24		277,1411		24.942,70				0,6750
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		0,0000		0,00		0,3757		0,0000
3	Microsoft Corporation	O	MSFT		35		670,0540		23.451,89		665,5840		23.295,44		0,0290		0,6304
4	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		77,7834		74.205,36				2,0082
5	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		7,3921		49.600,99				1,3423
6	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,5205		48.202,69				1,3045
7	Unilever Plc	O	UNA		875		85,9986		75.248,78		85,7729		75.051,29				2,0311
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	341.985,79	643		654	295.298,47	665		676	7,9916
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.643.477,01	644		655	2.110.551,80	666		677	57,1175
II	OBVEZNICE																
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominaln a vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učešće u vrijednost i emitera	AOP	učešće u vrijednost i imovine fonda %
	Naziv emitenta			HOV	2	3						4	5		6		
	2																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSBD-O09		170.000		1020,7668		173.530,36				189.036,53		0,4857		5,1159
2	Republika Srpska-dev. štednja 10	O	RSDS-O-J		79.203		0,7630		75.544,01				77.619,14		1,7471		2,1006
4	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-D		33.287		0,0996		33.152,78				32.920,84		0,7024		0,8909
5	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-E		23.800		0,1987		23.644,20				23.562,00		0,4088		0,6377
6	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		119.898		0,1978		118.571,73				116.960,30		0,6312		3,1653
7	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		30.400		0,1976		30.033,25				30.065,60		0,6966		0,8137
8	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72				23.508,00		0,1864		0,6362
9	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		141.092		0,6230		125.571,69				138.269,96		1,1136		3,7420
	Ukupna ulaganja u obveznice				621.679,80				600.368,74				631.942,37				17,1021

Opis			AOPI	Ukupna nominalna vrijednost	AOPI	Ukupna nabavna vrijednost	AOPI	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOPI	učešće u vrijednosti emitenta	AOPI	učešće u vrijednosti i imovine fonda %
Naziv emitenta			AOPI	Ukupna nominalna vrijednost	AOPI	Ukupna nabavna vrijednost	AOPI	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOPI	učešće u vrijednosti emitenta	AOPI	učešće u vrijednosti i imovine fonda %
2			AOPI	Ukupna nominalna vrijednost	AOPI	Ukupna nabavna vrijednost	AOPI	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOPI	učešće u vrijednosti emitenta	AOPI	učešće u vrijednosti i imovine fonda %
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi				300.000		295.089,98		295.197,02				7,9889
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			300.000,00		295.089,98		295.197,02		0,0000		7,9889
6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			739		756		773		790		807	
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 investicionih fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			747		764		781		798		815	
Izdavalaca			748		765		782		799		816	
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

3.538.935,73

3.037.691,19

82,2085

Banja Luka

3.1.2024

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
31.12.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.110.551,80	57,1175
2.	Obveznice	631.942,37	17,1021
3.	Ostale hartije od vrijednosti	295.197,02	7,9889
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	355.501,48	9,6209
6.	Ostala imovina	301.912,54	8,1706
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.695.105,21	100,0000
8.	Ukupne obaveze	122.492,48	3,3150
9.	Neto imovina (7-8)	3.572.612,73	96,6850
10.	Broj udjela	718.735	
11.	udjelu (9/10)	4,9707	

Banja Luka
 03.01.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
 Cvijeta Tomić