

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**  
**31.1.2024**

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	289.465,32	289.480,32
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	3.071.889,27	3.259.554,56
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	3.071.889,27	3.259.554,56
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.165.976,51	2.181.394,23
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	905.912,76	1.078.160,33
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih		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		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	304.767,32	304.752,32
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	10.890,44	10.890,44
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	67,20	52,20
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	8.222,93	8.186,60
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>3.674.344,84</b>	<b>3.861.973,80</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	93,60	93,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	93,60	93,60
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	99,38	99,38
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	99,38	99,38
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	10.786,77	10.444,54
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.740,99	10.398,76
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	45,78	45,78
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>95.929,75</b>	<b>95.587,52</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.578.415,09</b>	<b>3.766.386,28</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	718.476	718.476
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,9806	5,2422

Banja Luka  
1.2.2024

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

31.1.2024

(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	učešće u vrijednosti emitenta	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
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		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		0,0000
3	BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		14,3546		21.833,35		0,0024		0,5942
4	22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169		0,0000
5	Drvoprerada 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		0,1035		19.260,73		0,2017		0,5242
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2400		27.014,88		0,5614		0,7352
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2870		13.649,72		0,1236		0,3715
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,5019		21.752,02		0,0465		0,5920
10	E-RKG d.d. Bihać	O	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788		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		0,2783
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		0,3362		99.144,04		0,0667		2,6983
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4572		478.981,01		1,0235		13,0358
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.796,00		0,4957		101.618,50		0,0344		2,7656
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		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		0,6139
19	Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055		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		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		0,6524
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		2,5104
23	Promet TP a.d. Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045		2,7394
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0661		347,29		0,0026		0,0095
25	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857		0,0000
26	RITE Gacko a.d.. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0298		28.495,51		0,2517		0,7755
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		0,0277		6.137,13		0,0865		0,1670		
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		1,1857		648.728,48		0,1500		17,6556		
31	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500		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		2,8805		
33	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500		0,0000		
34	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		64,1826		2.246,39		0,1500		0,0611		
									<b>2.301.488,04</b>				<b>1.824.697,90</b>				<b>49,6605</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>2.301.488,04</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>1.824.697,90</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	<b>49,6605</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	JOHNSON&JOHNSON FR	O	JNJ-FR		90		272,2916		24.506,24		287,5070		25.875,63				0,7042		
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		11,1873		8.513,54		0,3757		0,2317		
3	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		664,0049		50.464,37		716,9453		54.487,84		0,0290		1,4829		
4	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		80,7953		77.078,72				2,0978		
5	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		7,3060		49.023,26				1,3342		
6	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,5792		49.006,41				1,3337		
7	Unilever Plc	O	UNA		875		85,9986		75.248,78		88,3351		77.293,21				2,1036		
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>368.998,27</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>341.278,61</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>9,2881</b>		
III	<b>III- Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.670.486,31</b>	644		655	<b>2.165.976,51</b>	666		677	<b>58,9486</b>		
II	<b>OBVEZNICE</b>																		
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost		AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja		AOP	učešće u vrijednosti emitera		AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta		HOV		2		3						4			5			6
	2																		
	<b>Državne obveznice</b>																		
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSBD-O09		170.000		1020,7668		173.530,36				175.865,43			0,4857			4,7863
2	Republika Srpska-dev. štednja 10	O	RSDS-O-J		69.303		0,7630		66.101,01				67.916,74			1,7471			1,8484
4	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-D		33.287		0,0996		33.152,78				32.854,27			0,7024			0,8942
5	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-E		23.800		0,1987		23.644,20				23.383,50			0,4088			0,6364
6	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		119.898		0,1978		118.571,73				118.099,33			0,6312			3,2142

7	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		30.400		0,2964		30.033,25			30.065,60		0,6966		0,8183
8	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72			23.430,00		0,1864		0,6377
9	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		141.092		0,6230		125.571,69			138.269,96		1,1136		3,7631
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>611.779,40</b>				<b>590.925,74</b>			<b>609.884,83</b>				<b>16,5985</b>

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednost i emitenta	AOP	učeće 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
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			733		750		767		784		801	
	1. Depozitne potvrde		734		751		768		785		802	
	2. Trezorski zapisi	O		300.000		295.089,98		296.027,93				8,0566
	3. Blagajnički zapisi		736		753		770		787		804	
	4. Komercijalni zapisi		737		754		771		788		805	
	<b>5. Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>		738		755		772		789		806	
1	<b>Ukupno</b>			300.000,00		295.089,98		296.027,93		0,0000		8,0566
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		739		756		773		790		807	
			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 investicionih fondova		746		763		780		797		814	
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		747		764		781		798		815	
			748		765		782		799		816	
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									

3.580.957,70

3.071.889,27

83,6037

Banja Luka

1.2.2024

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**  
**#REF!**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.165.976,51	58,9486
2.	Obveznice	609.884,83	16,5985
3.	Ostale hartije od vrijednosti	296.027,93	8,0566
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	289.465,32	7,8780
6.	Ostala imovina	312.990,25	8,5183
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.674.344,84	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.929,75	2,6108
9.	Neto imovina (7-8 )	3.578.415,09	97,3892
10.	Broj udjela	718.476	
11.	(9/10)	4,9806	

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!