

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
29.2.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	457.373,34	457.577,50
	II-Ulaganja fonda		002	2.842.437,14	2.829.099,25
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	2.842.437,14	2.829.099,25
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.115.979,77	2.102.640,99
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	726.457,37	726.458,26
(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	III- Potraživanja		017	294.903,01	294.883,98
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	294.740,22	294.738,69
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	155,90	138,40
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	2.935,18	2.915,13
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.597.648,67	3.584.475,86
	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	0,00	186,66
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	186,66
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	9.828,53	9.493,52
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.543,30	9.208,29
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	285,23	285,23
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	94.778,53	94.630,18
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.502.870,14	3.489.845,68
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	716.822	716.822
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,8867	4,8685

Banja Luka
1.3.2024

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

29.2.2024

(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	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		12,5438		19.079,12		0,0024	V	0,5303
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	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		0,1148		21.363,59		0,2017		0,5938
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2400		27.014,88		0,5614		0,7509
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2870		13.649,72		0,1236		0,3794
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,6486		23.876,67		0,0465		0,6637
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		0,2843
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		0,3361		99.114,55		0,0667		2,7550
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3859		404.284,28		1,0235		11,2375
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.796,00		0,4733		97.026,50		0,0344		2,6969
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		0,6270
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	0,6663
22	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,1200		120.313,92		2,5871		3,3442
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	2,7978
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0661		347,29		0,0026		0,0097
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		0,0273		26.104,94		0,2517		0,7256
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		0,0227		5.029,34		0,0865		0,1398				
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		1,1862		649.002,05		0,1500		18,0396				
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	2,9419				
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		66,0207		2.310,72		0,1500	V	0,0642				
									2.301.488,04				1.771.765,75				49,2479				
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	2.301.488,04	638		649	1.771.765,75	660		671	49,2479				
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		293,3745		26.403,71				0,7339				
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		11,1873		8.513,54		0,3757		0,2366				
3	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		664,0049		50.464,37		748,5283		56.888,15		0,0290		1,5813				
4	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		79,6805		76.015,20				2,1129				
5	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		7,5211		50.466,58				1,4028				
6	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,5401		48.471,05				1,3473				
7	Unilever Plc	O	UNA		875		85,9986		75.248,78		88,5209		77.455,79				2,1530				
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	368.998,27	643		654	344.214,02	665		676	9,5677				
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.670.486,31	644		655	2.115.979,77	666		677	58,8156				
II	OBVEZNICE																				
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost			AOP		Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja		AOP	učešće u vrijednosti emidenta		AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %	
	Naziv emitenta		HOV																		
	2				2									4				5			6
	Državne obveznice																				
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J		69.303		0,7630		66.101,01				63.352,66				1,7471				1,7609
2	Republika Srpska-dev. štednja 10	O	RSRS-O-D		33.287		0,0996		33.152,78				33.120,57				0,7024				0,9206
4	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		23.800		0,1987		23.644,20				23.335,90				0,4088				0,6486
5	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		119.898		0,1978		118.571,73				118.099,33				0,6312				3,2827
6	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		30.400		0,2964		30.033,25				30.065,60				0,6966				0,8357

7	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72			23.406,00		0,1864		0,6506
8	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-K		141.092		0,6230		125.571,69			138.269,96		1,1136		3,8433
9	Republika Srpska-ratna šteta 11				441.779,40				417.395,38			429.650,02				11,9425
Ukupna ulaganja u obveznice																

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												
2			733		750		767		784		801	
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			734		751		768		785		802	
	1.Depozitne potvrde			RS23-T09	300.000		295.089,98		296.807,35			8,2500
	2.Trezorski zapisi	O	736		753		770		787		804	
	3.Blagajnički zapisi		737		754		771		788		805	
	4.Komercijalni zapisi		738		755		772		789		806	
fondova												
1	Ukupno				300.000,00		295.089,98		296.807,35		0,0000	8,2500
			739		756		773		790		807	
	6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		740		757				791		808	
			741		758		775		792		809	
II- Druge HOV stranih izdavalaca			742		759		776		793		810	
	1.Depozitne potvrde		743		760		777		794		811	
	2.Trezorski zapisi		744		761		778		795		812	
	3.Blagajnički zapisi		745		762		779		796		813	
	4.Komercijalni zapisi		746		763		780		797		814	
	5.Udjeli otvorenih investicionih fondova		747		764		781		798		815	
	6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca		748		765		782		799		816	
			749									
II - Ukupna ulaganja u druge HOV					3.382.971,67				2.842.437,14			79,0082

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.3.2024

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
29.2.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.115.979,77	58,8156
2.	Obveznice	429.650,02	11,9425
3.	Ostale hartije od vrijednosti	296.807,35	8,2500
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	457.373,34	12,7131
6.	Ostala imovina	297.838,19	8,2787
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.597.648,67	100,0000
8.	Ukupne obaveze	94.778,53	2,6345
9.	Neto imovina (7-8)	3.502.870,14	97,3655
10.	Broj udjela	716.822	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8867	

Banja Luka
01.03.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić