

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
31.3.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	337.446,46	337.446,46
	II-Ulaganja fonda		002	3.078.768,60	3.078.741,62
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	3.078.768,60	3.078.741,62
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.253.933,89	2.253.933,89
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	824.834,71	824.807,73
(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	312.689,48	312.689,48
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	312.419,69	312.419,69
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	262,90	262,90
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	3.555,96	3.535,92
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.732.460,50	3.732.413,48
	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 osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	506,02	506,02
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	506,02	506,02
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	11.062,00	10.714,27
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.618,76	10.271,03
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	443,24	443,24
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	96.518,02	96.170,29
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.635.942,48	3.636.243,19
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	714.295	714.295
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0903	5,0907

Banja Luka
1.4.2024

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.3.2024

(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 i 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		13,0662		19.873,69		0,0024	V	0,5325
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		0,1186		22.070,75		0,2017		0,5913
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2400		27.014,88		0,5614		0,7238
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2870		13.649,72		0,1236		0,3657
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,5265		22.108,30		0,0465		0,5923
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		0,2740
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		2,6563
14	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4122		431.837,21		1,0235		11,5698
15	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4613		94.566,50		0,0344		2,5336
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		35,0000		21.280,00		0,3969		0,5701
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	0,6423
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		3,2234
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	2,6967
24	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0661		347,29		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		0,0257		24.574,98		0,2517		0,6584
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		0,0215		4.763,48		0,0865		0,1276
29	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,0000

Opis												
			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti i imovine fonda %
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2			733		750		767		784		801	
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			734		751		768		785		802	
1.Depozitne potvrde												
2.Trezorski zapisi			736		753		770		787		804	
1.	Republika Srpska	O	RS23-T09		300.000		295.089,98		297.642,79			7,9744
2.	Republika Srpska	O	RS23-T07		100.000		99.179,28		99.100,00			2,6551
3.Blagajnički zapisi			737		754		771		788		805	
4.Komercijalni zapisi			738		755		772		789		806	
fondova												
1				400.000,00		394.269,26		396.742,79		0,0000		10,6295
Ukupno												
			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				3.482.154,13				3.078.768,60				82,4863

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.4.2024

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
31.3.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.253.933,89	60,3873
2.	Obveznice	428.091,92	11,4694
3.	Ostale hartije od vrijednosti	396.742,79	10,6295
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	337.446,46	9,0409
6.	Ostala imovina	316.245,44	8,4728
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.732.460,50	100,0000
8.	Ukupne obaveze	96.518,02	2,5859
9.	Neto imovina (7-8)	3.635.942,48	97,4141
10.	Broj udjela	714.295	
11.	(9/10)	5,0903	

Banja Luka
01.04.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić