

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**  
**30.4.2024**

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	247.981,76	248.094,29
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	3.169.829,89	3.171.810,72
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	3.169.829,89	3.171.810,72
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.339.442,11	2.342.122,00
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	830.387,78	829.688,72
(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	294.916,58	293.831,98
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	294.812,64	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	97,05	22,30
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	4.156,71	4.136,68
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>3.716.884,94</b>	<b>3.717.873,67</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja</b> <b>(028+029)</b>		027	246,05	187,20
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	187,20	187,20
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	58,85	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	97,76
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	97,76
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	10.508,69	10.162,37
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.389,51	10.043,19
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	119,18	119,18
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	<b>V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>		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>95.704,74</b>	<b>95.397,33</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.621.180,20</b>	<b>3.622.476,34</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	713.624	713.624
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			5,0744	5,0762

Banja Luka  
7.5.2024

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

30.4.2024

(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
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV													
1	1			601		612		623		634		645		656		667
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668
	Angrocentar a.d. Jezero.	O	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378	M
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
3	BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		13,2056		20.085,72		0,0024	V
4	22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M
5	Drvoperada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778	
6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1195		22.238,23		0,2017	
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2400		27.014,88		0,5614	
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3114		14.810,18		0,1236	
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,1292		16.354,20		0,0465	
10	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	
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067	
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,3310		97.610,58		0,0667	
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4149		434.665,84		1,0235	
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4603		94.361,50		0,0344	
15	Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263	
16	Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		35,0000		21.280,00		0,3969	
18	Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M
19	TP Konzum a.d. Banja Luka	O	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	M
20	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
21	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	
22	Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M
23	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0715		375,66		0,0026	
24	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M
25	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0246		23.523,14		0,2517	
26	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0000		0,00		0,1369	

27	Kudnik i Termoelektrana Ogijevik a.d. Uvaljevit	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0179		3.965,87		0,0865	
28	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508	
29	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,3410		733.697,31		0,1500	
30	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M
31	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
32	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M
33	Željeznice RS a.d. Dobo	O	ZERS-R-A	35			58,2623		2.039,18		71,4609		2.501,13		0,1500	V
									<b>2.301.491,22</b>				<b>1.873.489,54</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>2.301.491,22</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>1.873.489,54</b>	<b>660</b>		<b>671</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	Amazon.com.Inc	O	AMZ		70		314,4386		22.010,70		327,9927		22.959,49			
	AXA SA	O	CS		350		66,8373		23.393,04		63,4471		22.206,49			
	Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		266,6970		46.671,98			
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		19,5583		14.883,87		0,3757	
3	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		664,0049		50.464,37		710,3201		53.984,33		0,0290	
4	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		87,3865		83.366,72			
5	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		8,9440		60.014,24			
6	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		3,9703		54.361,35			
	Unilever Plc	O	UNA		875		85,9986		75.248,78		94,8578		83.000,58			
7	Visa inc	O	V		50		503,3900		25.169,50		490,0703		24.503,52			
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	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>462.738,27</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>465.952,57</b>	<b>665</b>		<b>676</b>
III	<b>III- Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>2.764.229,49</b>	644		655	<b>2.339.442,11</b>	666		677
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	učeše u vrijednosti emitera	AOP
	Naziv emitenta		HOV				2									
	2															
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J		69.303		0,6677		66.101,01				67.916,74		1,7471	

2	Republika Srpska-dev. štednja 10	O	RSRS-O-D		33.287		0,0996		33.152,78			33.120,57	0,7024
4	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		23.800		0,1987		23.644,20			23.205,00	0,4088
5	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		119.898		0,1978		118.571,73			118.698,82	0,6312
6	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		30.400		0,1976		30.033,25			30.065,60	0,6966
7	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72			22.992,00	0,1864
8	Republika Srpska-ratna šteta 9	O	RSRS-O-K		141.092		0,6230		125.571,69			136.835,53	1,1136
9	Republika Srpska-ratna šteta 11				<b>441.779,40</b>				<b>417.395,38</b>			<b>432.834,26</b>	
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>												

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeeće u vrijednosti imovine fonda %
Naziv emitenta													
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>				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		298.453,52				8,0297
2.	Republika Srpska	O	RS23-T07		100.000		99.179,28		99.100,00				2,6662
3. Blagajnički zapisi				737		754		771		788		805	
4. Komercijalni zapisi				738		755		772		789		806	
<b>fondova</b>													
1					400.000,00		<b>394.269,26</b>		<b>397.553,52</b>		<b>0,0000</b>		<b>10,6959</b>
<b>Ukupno</b>													
				739		756		773		790		807	
6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca				740		757				791		808	
				741		758		775		792		809	
<b>II- Druge HOV stranih izdavalaca</b>				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									
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>					<b>3.575.894,13</b>				<b>3.169.829,89</b>				<b>85,2819</b>

učeće u vrijednosti imovine fonda %
∞
0,0000
0,0000
0,5404
0,0000
0,0000
0,5983
0,7268
0,3985
0,4400
0,2751
0,0000
2,6261
11,6944
2,5387
0,0000
0,0000
0,5725
0,0000
0,0000
0,6450
3,2370
2,7080
0,0101
0,0000
0,6329
0,0000



0,1067
0,0000
19,7396
0,0000
2,8475
0,0000
0,0673
<b>50,4048</b>
<b>50,4048</b>
0,6177
0,5974
1,2557
0,4004
1,4524
2,2429
1,6146
1,4626
2,2331
0,6592

0,0000
<b>12,5361</b>
<b>62,9409</b>
učešće u vrijednosti imovine fonda %
<b>6</b>
1,8272

0,8911
0,6243
3,1935
0,8089
0,6186
3,6815
<b>11,6451</b>

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**  
**30.4.2024**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.339.442,11	62,9409
2.	Obveznice	432.834,26	11,6451
3.	Ostale hartije od vrijednosti	397.553,52	10,6959
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	247.981,76	6,6718
6.	Ostala imovina	299.073,29	8,0463
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.716.884,94	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.704,74	2,5749
9.	Neto imovina (7-8 )	3.621.180,20	97,4251
10.	Broj udjela	713.624	
11.	(9/10)	5,0744	

Banja Luka  
07.05.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
 Cvijeta Tomić