

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
31.7.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	726.070,70	726.180,35
	II-Ulaganja fonda		002	2.533.920,47	2.532.443,23
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	2.533.920,47	2.532.443,23
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.350.636,08	2.349.158,84
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	183.284,39	183.284,39
(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	344.288,77	344.272,87
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	333.186,12	333.186,12
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	6,89	6,89
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	10.766,69	10.766,69
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	329,07	313,17
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	771,04	761,81
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.605.050,98	3.603.658,26
	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	0,00	94,98
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	94,98
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	10.509,06	10.173,41
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.453,96	10.118,31
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	55,10	55,10
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	95.459,06	95.218,39
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.509.591,92	3.508.439,87
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	712.915	712.915
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,9229	4,9213

Banja Luka
1.8.2024

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

31.7.2024

(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	
	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		13,2079		20.089,22		0,0024	V	0,5573
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		0,1224		22.777,91		0,2017		0,6318
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2084		23.457,92		0,5614		0,6507
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3176		15.105,06		0,1236		0,4190
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,7336		10.624,73		0,0465		0,2947
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		0,2837
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,3523		103.891,86		0,0667		2,8818
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4132		432.884,85		1,0235		12,0077
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebir	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4105		84.152,50		0,0344		2,3343
15	Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
16	Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,0000
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		35,0000		21.280,00		0,3969		0,5903
18	Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
19	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
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	0,6650
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		3,3374
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	2,7920
23	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0841		441,86		0,0026		0,0123
24	Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
25	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0197		18.837,63		0,2517		0,5225
26	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
27	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0141		3.123,95		0,0865		0,0867

28	Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,0000
29	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,1182		611.797,41		0,1500		16,9706
30	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
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	2,9359
32	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
33	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		59,9030		2.096,61		0,1500	V	0,0582
									2.301.491,22				1.731.566,81				48,0317
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	1.731.566,81	660		671	48,0317
II	II -Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1225		51.059,60		337,6154		54.018,46				1,4984
	AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,07		63,5449		73.076,64				2,0271
	Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		288,2893		50.450,63				1,3994
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		19,5583		14.883,87		0,3757		0,4129
3	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		663,9463		50.459,92		755,9325		57.450,87		0,0290		1,5936
4	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		75,6906		72.208,83				2,0030
5	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		8,7132		58.465,57				1,6218
6	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,2050		57.574,86				1,5971
	Unilever Plc	O	UNA		875		85,9986		75.248,78		110,7782		96.930,93				2,6888
7	Visa inc	O	V		175		501,7026		87.797,96		480,0492		84.008,61				2,3303
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	606.933,21	643		654	619.069,27	665		676	17,1723
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.908.424,43	644		655	2.350.636,08	666		677	65,2040
II	OBVEZNICE																
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učesće u vrijednosti emitera	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta		HOV		2		3					4		5		6	
	2																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J		69.303		0,6677		66.101,01				58.808,38		1,7471		1,6313
2	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		11.900		0,0993		11.822,10				11.781,00		0,4088		0,3268
3	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		59.949		0,0989		59.285,86				59.349,41		1,0811		1,6463

4	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		30.400		0,1976		30.033,25		30.065,60		0,6966		0,8340
5	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		24.000		0,3387		20.320,72		23.280,00		0,1864		0,6458
6															
7					195.551,70				187.562,94		183.284,39				5,0841
Ukupna ulaganja u obveznice															

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti 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	0		0		0,00		0,00				0,0000
2.													
3.Blagajnički zapisi				737		754		771		788		805	
4.Komercijalni zapisi				738		755		772		789		806	
fondova													
1					0,00		0,00		0,00		0,0000		0,0000
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					3.095.987,37				2.533.920,47				70,2881

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Banja Luka

1.8.2024

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
31.7.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.350.636,08	65,2040
2.	Obveznice	183.284,39	5,0841
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	726.070,70	20,1404
6.	Ostala imovina	345.059,81	9,5716
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.605.050,98	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.459,06	2,6479
9.	Neto imovina (7-8)	3.509.591,92	97,3521
10.	Broj udjela	712.915	
11.	(9/10)	4,9229	

Banja Luka
01.08.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
 Cvijeta Tomić