

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA  
(Izveštaj o finansijskom položaju)  
na dan 30.09.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	706.501	355.501
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	1	002	2.626.519	3.037.691
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.626.519	3.037.691
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.448.826	2.110.552
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	177.693	927.139
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	2	017	300.500	293.843
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	293.803	293.803
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	7	7
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	6.360	
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	330	33
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023		
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>	3	024	972	8.069
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	3.634.492	3.695.104
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	25.279	26.539
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	25.279	26.539

409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	273
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		273
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.085	10.730
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.045	10.644
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	40	86
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	84.950	84.950
450	1. Ostale obaveze		048	84.950	84.950
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	4	053	120.314	122.492
	<b>NETO IMOVINA</b>				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058 )	5	054	2.336.585	2.366.778
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.336.585	2.366.778
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	<b>II - Rezerve ( 060+061)</b>		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	<b>III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)</b>		062	-536.974	-501.244
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-536.974	-501.244
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	<b>IV -Rezerve iz dobiti (067+068)</b>		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	<b>B - Dobit (070+071)</b>		069	1.714.948	1.707.079
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	1.714.948	1.465.613
551	2. Dobit tekuće godine		071		241.466
56	<b>VI - Gubitak (073+074)</b>		072	381	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	381	
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)</b>		075	3.514.178	3.572.613
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		076	712.680	718.735

	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,9309	4,9707
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka,

31.10.2024

Lice sa licencom:

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA  
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu  
od 01.01. do 30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	<b>I - Poslovni prihodi (202 do 205)</b>	7	201	<b>83.092</b>	<b>57.063</b>
700	1. Prihodi od dividendi		202	72.371	45.765
701	2. Prihodi od kamata		203	10.721	11.298
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	<b>II- Realizovani dobici (207 do 211)</b>		206	<b>9.877</b>	<b>1.746</b>
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobici		211	9.877	1.746
60	<b>III- Poslovni rashodi (213 do 218)</b>	8	212	<b>92.995</b>	<b>86.768</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	92.995	86.768
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	<b>IV - Realizovani gubici (220 do 224)</b>		219	<b>378</b>	<b>58</b>
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221	83	58
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	295	
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	<b>V- Finansijski prihodi (226)</b>		225	<b>0</b>	<b>0</b>
739	Ostali finansijski prihod		226		
	<b>VI - Finansijski rashodi (228+229)</b>		227	<b>0</b>	<b>0</b>
630	<b>1. Rashodi po osnovu kamata</b>		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	<b>404</b>	<b>28.017</b>
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	<b>I - Nerealizovani dobici (232 do 238)</b>		232	<b>23</b>	<b>0</b>
720	1. Nerealizovani dobici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	23	
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725,726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	<b>II - Nerealizovani gubici (240 do 246)</b>		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svodenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	23	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		0

	D. SKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	0	0	
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	381	28.017	
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)	251			
821	1. Tekući porez na dobit	252			
822	2. Odloženi porez na dobit	253			
	Z. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)	254	0	0	
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)	255	381	28.017	
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)	256	-35.729	-448.969	
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)	257	-27.027	-5.311	
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258	-27.027	-5.311	
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite	259			
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	260			
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	261			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)	262	-8.702	-443.658	
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263	-8.702	-443.658	
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	264			
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	265			
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)	266			
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267	36.110	476.986	
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	268			
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269			

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

I Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
**za period završen 30.09.2024.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda</b>	301	3.572.613	3.426.114
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	3.572.613	3.426.114
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-381	-28.017
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-35.729	-448.969
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-36.110	-476.986
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	30.193	36.221
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	7.868	9.950
14.	<b>Stanje na dan 30.09. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311±312±313)</b>	314	3.514.178	2.922.857
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	718.735	729.055
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	6.055	8.414
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	712.680	720.641

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

**BILANS O TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 30.09.2024.godine**

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godna
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( + )	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		( - )	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( + )	403	468.971	14.455
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		( - )	404	504.375	
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		( + )	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		( - )	406		
1.7.	Prilivi od kamata		( + )	407	10.821	11.215
1.8.	Prilivi od dividendi		( + )	408	72.276	45.764
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		( - )	409	94.697	89.178
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		( - )	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		( - )	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		( - )	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		( - )	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		( + )	414	428.592	134.754
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		( - )	415	1.178	323
<b>A.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		( + ) ( - )	416	380.410	116.687
<b>2.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		( + )	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		( - )	418	29.410	34.875
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		( - )	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		( + )	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		( - )	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		( - )	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		( + )	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		( - )	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		( + )	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		( - )	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		( + )	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		( - )	428		
<b>B.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		( + ) ( - )	429	-29.410	-34.875

3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		( + ) ( - )	430	351.000	81.812
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		( + ) ( - )	431	355.501	559.106
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		( + ) ( - )	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		( + ) ( - )	433	706.501	640.918

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



IZVJEŠTAJ  
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA  
za period 01.01.-30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.572.613	3.426.114
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	718.735	729.055
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,9707	4,6994
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.514.178	2.922.857
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	712.680	720.641
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,9309	4,0559
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0262	0,0273
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0000	0,0005
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,0114	-0,8826

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA  
na 30.09.2024

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - 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	0,00000
Prodajni servis Babić a.d. Brčko	O	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		0,0000		0,00		0,4246	M	0,00000
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		13,7739		20.950,10		0,0024	V	0,57642
22. decembar a.d. Banja Luka	O	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M	0,00000
Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,00000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1297		24.136,39		0,2017		0,66409
Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2233		25.135,09		0,5614		0,69157
Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3412		16.227,47		0,1236		0,44649
Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,4336		20.762,83		0,0465		0,57127
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		0,28138
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00000
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,3506		103.390,54		0,0667		2,84470
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3825		400.722,30		1,0235		11,02554
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3791		77.715,50		0,0361		2,13828
Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,00000
Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,00000
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		35,0000		21.280,00		0,3969		0,58550
Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,00000
TP Konzum a.d. Banja Luka	O	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937	M	0,00000
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	0,65958
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		3,31034
Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,4398	M	2,76939
Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0987		518,57		0,0026		0,01427
Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,00000
Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0192		18.359,52		0,2517		0,50515
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0000		0,00		0,1369		0,00000
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		0,08595

Sava VP a.d. Gradiška	O	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,00000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,1761		643.476,06		0,1113		17,70470
Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	M	0,00000
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,1000		105.839,00		2,9684	V	2,91207
Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		21,9076	M	0,00000
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		59,1437		2.070,03		0,0700	V	0,05696
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
			604		615		626		637		648		659		670	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdaavalaca			605		616		627	2.301.491,22		638		649	1.738.873,65		671	47,8436
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Alphabet Inc		ABEA-X		90		287,7644		25898,8000		288,4458		25.960,12				0,7143
Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1225		51.059,60		324,7069		51.953,10				1,42945
AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,07		67,5348		77.665,02				2,13689
Meta Platforms Inc		FB2A		50		994,8684		49.743,42		1004,7099		50.235,50				1,38219
Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		283,2824		49.574,42				1,36400
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		19,5583		14.883,87		0,3757		0,40952
Microsoft Corporation	O	MSFT		76		663,9463		50.459,92		754,2514		57.323,11		0,0290		1,57720
OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		75,0256		71.574,42				1,96931
PDD HOLDINGS INC.		PDD		170		176,6565		30.031,61		236,3017		40.171,29				1,10528
Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		8,9978		60.375,24				1,66117
Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,2050		57.574,86				1,58412
Unilever Plc	O	UNA		600		85,9986		51.599,16		113,8684		68.321,04				1,87980
Visa inc	O	V		175		501,7026		87.797,96		481,9461		84.340,57				2,32056
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																
HLT-Fond zajedničkih ulaganja	O	HLTA		11.421.815		0,0012		13.706,18		0,0000		0,00		2,3400		0,00000
			610		621		632		643		654		665		676	
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca								663.058,62					709.952,56			18,8195
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	2.964.549,84		644		655	2.448.826,21	666	677	66,6631

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca				678				689				700

1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J		59.402		56.658,01		58.808,38		1,7471		1,6181
Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		11.900		11.822,10		11.816,7000		0,4088		0,3251
Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		59.949		59.285,86		59.529,26		1,0811		1,6379
Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		30.400		30.033,25		30.156,80		0,6966		0,8297
Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		18.000		15.240,54		17.382,00		0,1864		0,4783
2.Obvecejedinicu lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				179.651		173.039,76		177.693,14				4,8891

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta		Klasifikacija										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2 Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740	0,00	757	0,00	774	0,00	791		808	0,0000
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			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			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

### IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.448.826	67,3774
Obveznice	177.693	4,8891
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	706.501	19,4388
Ostala sredstva	301.472	8,2947
<b>Ukupno</b>	<b>3.634.492</b>	<b>100,0000</b>

B.Luka,

31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA  
INVESTICIONOG FONDA  
na dan 30.09.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
na dan 30.09.2024. godine

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
16.9.2024	UNA	275,0000	23.649	31.436	7.787
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
29.1.2024	RSDS-O-J	0	9.443	9.900	457
6.2.2024	RSBD-009	0	173.530	170.000	-3.530
31.5.2024	RSRS-O-F	0	59.286	59.949	663
9.6.2024	RSRS-O-E	0	11.822	11.900	78
26.6.2024	RSRS-O-K	235.153	125.572	137.536	11.964
29.7.2024	RSDS-O-J	0	9.443	9.900	457
26.9.2024	RSRS-O-I	0	5.080	6.000	920
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	<b>II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				



	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
27.5.2024	RS23-T07	10	99.179	100.000	821
26.6.2024	RS23-T09	30	295.089	300.000	4.911
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				24.528
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA</b>				0

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Prilog br 10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**Izveštaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 30.09.2024.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskont a premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.9.2024	Redovne akcije							
	ABEA-X	25898,8	25960,12	61,32				
	AMZ	51.059,60	51.953,10	893,50				
	ANGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BAB9-R-A	8.469,28	0,00	-8.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHTSR	20.777,16	20.950,10	172,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	75.915,05	77.665,02	1.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	DECB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKBL-R-A	15.631,90	24.136,39	8.504,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKHC-R-A	13.169,75	25.135,09	11.965,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELBJ-R-A	5.707,20	16.227,47	10.520,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELDO-R-A	4.040,76	20.762,83	16.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB2A	49.743,42	50.235,50	492,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	GPIS-R-A	7.751,36	10.226,56	2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEDR-R-A	83.809,45	103.390,54	19.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELV-R-A	280.767,52	400.722,30	119.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	HETR-R-A	63.799,18	77.715,50	13.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZBO-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JNJ-FR	47.673,01	49.574,42	1.901,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	KDVO-R-A	31.616,00	21.280,00	-10.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KNGR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KNZM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOVH	38.698,07	14.883,87	-23.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	MJDR-R-A	335.733,18	23.972,38	-311.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00

MSFT	50.459,92	57.323,11	6.863,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OMV	75.001,29	71.574,42	-3.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD	30.031,60	40.171,29	10.139,69	0,00	0,00	0,00	0,00
POST-R-A	102.166,57	120.313,92	18.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PROM-R-A	251.633,60	100.653,44	-150.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RFUM-R-A	499,13	518,57	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00
RIBN-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RITE-R-A	19.124,50	18.359,52	-764,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RNAF-R-A	4.320,00	0,00	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	5.538,93	3.123,95	-2.414,98	0,00	0,00	0,00	0,00
SAN	49.866,18	60.375,24	10.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00
SAVA-R-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECG	41.507,30	57.574,86	16.067,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TLKM-R-A	563.540,81	643.476,06	79.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
UNA	51.599,14	68.321,04	16.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00
UZLM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	87.797,95	84.340,57	-3.457,38	0,00	0,00	0,00	0,00
VDBL-R-A	481.355,77	105.839,00	-375.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00
VLPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERS-R-A	2.039,18	2.070,03	30,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akcije ZIF-ova</b>							
HLTA	13.706,18	0,00	-13.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obveznice</b>							
RSDS-O-J	56.658,01	58.808,38	2.150,37				
RSRS-O-E	11.822,10	11.816,70	-5,40				
RSRS-O-F	59.285,86	59.529,26	243,40				
RSRS-O-G	30.033,25	30.156,80	123,55				
RSRS-O-I	15.240,54	17.382,00	2.141,46				
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>							
<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>							
<b>Ostale hove i derivati</b>							
<b>Ukupno</b>	<b>3.163.488,50</b>	<b>2.626.519,35</b>	<b>-536.969,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 30.09.2024**

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2024.godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.09.2024.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	94.697,22	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>94.697,22</b>	

B.Luka,  
31.10.2024

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje