

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
30.9.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	706.501,19	706.519,69
	II-Ulaganja fonda		002	2.626.519,35	2.623.921,36
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	2.626.519,35	2.623.921,36
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.448.826,21	2.446.228,22
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	177.693,14	177.693,14
(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	300.499,55	300.481,05
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	293.802,79	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	6.360,00	6.360,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	329,87	311,37
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	972,09	963,13
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.634.492,18	3.631.885,23
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	25.279,38	25.279,38
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	25.279,38	25.279,38
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	0,00
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	0,00
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	10.084,80	9.748,71
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.044,44	9.708,35
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	40,36	40,36
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	120.314,18	119.978,09
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.514.178,00	3.511.907,14
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	712.680	712.680
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,9309	4,9277

Banja Luka
1.10.2024

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

30.9.2024

(1) AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	vrijednost po akciji na dan izjave	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	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		13,7739		20.950,10		0,0024	V	0,5764
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		0,1297		24.136,39		0,2017		0,6641
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2233		25.135,09		0,5614		0,6916
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3412		16.227,47		0,1236		0,4465
9	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,4336		20.762,83		0,0465		0,5713
10	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIŠ-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,6875		10.226,56		0,3171		0,2814
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0000		0,0000
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,3506		103.390,54		0,0667		2,8447
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3825		400.722,30		1,0235		11,0255
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3791		77.715,50		0,0361		2,1383
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		0,5855
18	Knegrad a.d. Kneževno	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	0,6596
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		3,3103
22	Promet TP a.d. Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,4398	M	2,7694
23	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0987		518,57		0,0026		0,0143
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		0,0192		18.359,52		0,2517		0,5051
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 Ogjivenik a.d. Udine	O	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0141		3.123,95		0,0865		0,0860
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		1,1761		643.476,06		0,1113		17,7047
30	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412	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		2,9684	V	2,9121
32	Velepromet a.d.. Prijedor	O	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,0000		0,00		21,9076	M	0,0000
33	Željeznice RS a.d. Doboј	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		59,1437		2.070,03		0,0700	V	0,0570
									2.301.491,22				1.738.873,65				47,8436
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicioni fondova			604		615		626		637		648		659		670	

	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			740		757				791		808	
	izdavalaca			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	
	fondova			747		764		781		798		815	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			748		765		782		799		816	
	izdavalaca			749									
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV				3.163.488,40				2.626.519,35				72,2665

Banja Luka
1.10.2024

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 IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
30.9.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.448.826,21	67,3774
2.	Obveznice	177.693,14	4,8891
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	706.501,19	19,4388
6.	Ostala imovina	301.471,64	8,2947
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.634.492,18	100,0000
8.	Ukupne obaveze	120.314,18	3,3103
9.	Neto imovina (7-8)	3.514.178,00	96,6897
10.	Broj udjela	712.680	
11.	(9/10)	4,9309	

Banja Luka
01.10.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić