

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
30.11.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	665.723,66	665.724,69
	II-Ulaganja fonda		002	2.621.014,63	2.621.379,06
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	2.621.014,63	2.621.379,06
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.443.356,24	2.443.720,67
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	177.658,39	177.658,39
(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	295.122,25	295.123,04
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	294.816,29	294.817,08
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	299,07	299,07
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.519,49	1.510,52
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.583.380,03	3.583.737,31
	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	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	10.064,05	9.730,43
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.057,14	9.723,52
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,91	6,91
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	95.014,05	94.680,43
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.488.365,98	3.489.056,88
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	712.164	712.164
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,8983	4,8992

Banja Luka
2.12.2024

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

30.11.2024

(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	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće 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		13,5327		20.583,24		0,0024	V	0,5744
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	Drvoprerađiva 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		0,1471		27.374,43		0,2017		0,7639
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2339		26.328,25		0,5614		0,7347
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3401		16.175,16		0,1236		0,4514
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,4960		21.666,57		0,0465		0,6046
10	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,8200		12.197,50		0,3171		0,3404
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
12	Hidroelektre na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,3467		102.240,44		0,0667		2,8532
13	Hidroelektre na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4012		420.313,17		1,0235		11,7295
14	Hidroelektre na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3948		80.934,00		0,0344		2,2586
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		34,0000		20.672,00		0,3969		0,5769
18	Knegrad a.d. Knežev	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		0,0000		0,00		22,2510	V	0,0000
21	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,1210		121.316,54		2,5871		3,3855
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	2,8089
23	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0987		518,57		0,0026		0,0145
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		0,0168		16.064,58		0,2517		0,4483
26	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0148		5.328,00		0,1369		0,1487
27	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		58.578		0,0250		1.464,45		0,0136		796,66		0,0865		0,0222

1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J		59.402		0,5723		56.658,01		58.847,98		1,7471		1,6422
2	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		11.900		0,0993		11.822,10		11.828,60		0,4088		0,3301
3	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		59.949		0,0989		59.285,86		59.349,41		1,0811		1,6562
4	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		30.400		0,1976		30.033,25		30.202,40		0,6966		0,8428
5	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		18.000		0,2540		15.240,54		17.430,00		0,1864		0,4864
6															
7					179.651,30				173.039,76		177.658,39				4,9578
Ukupna ulaganja u obveznice															

Opis															
Naziv emitenta				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %		
2				733	3	750	4	767	5	784		801	7		
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			
fondova				747		764		781		798		815			
6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca				748		765		782		799		816			
				749											
II - Ukupna ulaganja u druge HOV					3.159.413,92				2.621.014,63				73,1436		

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
30.11.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.443.356,24	68,1858
2.	Obveznice	177.658,39	4,9578
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	665.723,66	18,5781
6.	Ostala imovina	296.641,74	8,2783
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.583.380,03	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.014,05	2,6515
9.	Neto imovina (7-8)	3.488.365,98	97,3485
10.	Broj udjela	712.164	
11.	(9/10)	4,8983	

Banja Luka
02.12.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić