

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
31.12.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	672.114,33	672.077,85
	II-Ulaganja fonda		002	2.610.741,76	2.608.953,28
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	2.610.741,76	2.608.953,28
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.448.181,37	2.446.398,89
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	162.560,39	162.554,39
(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	294.269,99	294.302,77
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	294.066,53	294.099,33
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	196,57	196,55
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.336,72	1.328,35
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.578.462,80	3.576.662,25
	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	10.371,05	10.037,93
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.356,61	10.023,49
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	14,44	14,44
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	95.321,05	94.987,93
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.483.141,75	3.481.674,32
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	712.080	712.080
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,8915	4,8894

Banja Luka
3.1.2025

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

31.12.2024

(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			601	2	612	3	623	4 (2x3)	634	5	645	6	656	7	667	8
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		13,9370		21.198,18		0,0024	V	0,5924
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		0,7650
7	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2322		26.136,90		0,5614		0,7304
8	Elektro Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3593		17.088,31		0,1236		0,4775
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,2884		18.659,90		0,0465		0,5215
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		0,3409
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		0,3467		102.240,44		0,0667		2,8571
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3956		414.446,38		1,0235		11,5817
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,3954		81.057,00		0,0344		2,2651
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		0,5777
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		0,1205		120.815,23		2,5871		3,3762
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	2,8128
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		0,4489
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		0,1489
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		0,0223

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		1,1259		616.010,29		0,1500		17,2144
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	2,9577
32	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		59,1437		2.070,03		0,1500	V	0,0578
									2.297.416,74				1.709.166,84				47,7626
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	2.297.416,74	638		649	1.709.166,84	660		671	47,7626
II	II -Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
	Alphabet Inc	O	ABEA-X		90		287,7644		25.898,80		356,7043		32.103,39				0,8971
1	Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1225		51.059,60		415,1249		66.419,98				1,8561
2	AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,07		67,1241		77.192,72				2,1571
3	Meta Platforms Inc	O	FB2A		50		994,8684		49.743,42		1112,0849		55.604,25				1,5539
4	Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		271,9777		47.596,10				1,3301
5	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		19,5583		14.883,87		0,3757		0,4159
6	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		663,9463		50.459,92		789,3359		59.989,53		0,0290		1,6764
7	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		73,0307		69.671,29				1,9470
8	PDD HOLDINGS INC.	O	PDD		170		176,6565		30.031,61		181,6315		30.877,36				0,8629
9	Banco Santander, S.A.	O	SAN		6.710		7,4316		49.866,04		8,7318		58.590,38				1,6373
10	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,2442		58.111,59				1,6239
11	Unilever Plc	O	UNA		600		85,9986		51.599,16		107,3360		64.401,60				1,7997
12	Visa inc	O	V		175		501,7026		87.797,96		591,8427		103.572,47				2,8943
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	688.957,42	643		654	739.014,53	665		676	20,6517
III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.986.374,16	644		655	2.448.181,37	666		677	68,4143
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		59.402		0,5723		56.658,01			58.877,68		1,7471			1,6453

2	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E		11.900		0,0993		11.822,10			11.840,50		0,4088		0,3309
3	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F		59.949		0,0989		59.285,86			59.349,41		1,0811		1,6585
4	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		15.200		0,1976		15.016,62			15.032,80		0,6966		0,4201
5	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		18.000		0,2540		15.240,54			17.460,00		0,1864		0,4879
6																
7					164.451,30				158.023,13			162.560,39				4,5427
Ukupna ulaganja u obveznice																

Opis					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 %
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	
fondova					747		764		781		798		815	
6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca					748		765		782		799		816	
					749									
II - Ukupna ulaganja u druge HOV						3.144.397,29				2.610.741,76				72,9571

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
31.12.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.448.181,37	68,4143
2.	Obveznice	162.560,39	4,5427
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	672.114,33	18,7822
6.	Ostala imovina	295.606,71	8,2607
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.578.462,80	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.321,05	2,6637
9.	Neto imovina (7-8)	3.483.141,75	97,3363
10.	Broj udjela	712.080	
11.	(9/10)	4,8915	

Banja Luka
03.01.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
 Cvijeta Tomić