

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
31.1.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	661.570,14	661.584,87
	II-Ulaganja fonda		002	2.682.425,29	2.679.175,03
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	2.682.425,29	2.679.175,03
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.529.374,85	2.526.124,59
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	153.050,44	153.050,44
(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	305.067,36	305.052,36
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	294.066,53
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	6,89	6,89
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	10.642,93	10.642,93
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	351,01	336,01
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	851,26	843,54
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.649.914,05	3.646.655,80
	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	10.450,09	10.109,21
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.450,09	10.109,21
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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	95.400,09	95.059,21
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.554.513,96	3.551.596,59
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	712.080	712.080
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,9917	4,9876

Banja Luka
3.2.2025

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

31.1.2025

(1)AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			2	3	4 (2x3)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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		15,3712		23.379,60		0,0024	V	0,6406
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		0,1471		27.374,43		0,2017		0,7500
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2322		26.136,90		0,5614		0,7161
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3594		17.093,06		0,1236		0,4683
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,2966		18.778,66		0,0465		0,5145
10	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-F	O	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,8200		12.197,50		0,3171		0,3342
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		0,3442		101.503,20		0,0667		2,7810
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrko	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3938		412.560,63		1,0235		11,3033
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. T	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4093		83.906,50		0,0344		2,2989
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		0,5664
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		0,0000		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		3,3101
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	2,7577
23	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0999		524,87		0,0026		0,0144
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		0,0150		14.343,38		0,2517		0,3930
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		0,1460
27	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik	O	RTEU-R-A		58.578		0,0250		1.464,45		0,0136		796,66		0,0865		0,0218
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		1,1757		643.257,21		0,1500		17,6239
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

Opis			AOП	Ukupna nominalna vrijednost	AOП	Ukupna nabavna vrijednost	AOП	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOП	učesće u vrijednosti emitenta	AOП	učesće u vrijednosti imovine fonda %
Naziv emitenta			733		750		767		784		801	
2			734		751		768		785		802	
I - Druge HOV domaćih												
1.Depozitne potvrde												
2.Trezorski zapisi			736		753		770		787		804	
1. Republika Srpska	0	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	
5.Udjeli otvorenih investicionih												
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	
7.Ukupna ulaganja u HOV			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			747		764		781		798		815	
6.Ostale hartije od vrijednosti			748		765		782		799		816	
7.Ukupna ulaganja u HOV			749									
II - Ukupna ulaganja u druge				3.134.954,29				2.682.425,29				73,4928

Banja Luka
3.2.2025

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 IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
31.1.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.529.374,85	69,2996
2.	Obveznice	153.050,44	4,1933
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	661.570,14	18,1256
6.	Ostala imovina	305.918,62	8,3815
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.649.914,05	100,0000
8.	Ukupne obaveze	95.400,09	2,6138
9.	Neto imovina (7-8)	3.554.513,96	97,3862
10.	Broj udjela	712.080	
11.	(9/10)	4,9917	

Banja Luka
03.02.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
 Cvijeta Tomić