

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
28.2.2025

Grupa računa	pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	732.293,33	732.300,34
	II-Ulaganja fonda		002	2.603.834,89	2.603.106,53
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	2.603.834,89	2.603.106,53
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.450.737,31	2.450.008,95
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	153.097,58	153.097,58
(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	295.363,71	294.812,39
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	294.839,54	294.303,22
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	517,28	502,28
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.067,87	1.060,14
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.632.559,80	3.631.279,40
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	46,80	46,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	249,37	249,37
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	249,37	249,37
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	9.596,74	9.257,47
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.527,90	9.188,63
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	68,84	68,84
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	94.842,91	94.503,64
	NETO IMOVINA 026-053	056	3.537.716,89	3.536.775,76
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	057	711.685	711.685
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)		4,9709	4,9696

Banja Luka
3.3.2025

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

28.2.2025

(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	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće 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		15,5666		23.676,80		0,0024	V	0,6518
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		0,1488		27.690,79		0,2017		0,7623
7	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,2321		26.125,64		0,5614		0,7192
8	Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,3577		17.012,21		0,1236		0,4683
9	Elektro Doboje a.d. Doboje	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,3016		18.851,07		0,0465		0,5189
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		0,3358
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		0,3408		100.500,56		0,0667		2,7667
13	Hidroelektre na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3872		405.646,21		1,0235		11,1670
14	Hidroelektre na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4103		84.111,50		0,0344		2,3155
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		0,5691
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		3,3259
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	2,7709
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		0,0131		12.526,55		0,2517		0,3448
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		0,1467
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		0,0219

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		1,1694		639.810,31		0,1500		17,6132
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	2,9136
32	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		59,1437		2.070,03		0,1500	V	0,0570
									2.297.416,74				1.724.848,37				47,4830
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	1.724.848,37	660		671	47,4830
II	II -Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X		90		287,7644		25.898,80		316,6880		28.501,92				0,7846
2	Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1225		51.059,60		394,6865		63.149,84				1,7384
3	AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,07		73,2263		84.210,25				2,3182
4	Meta Platforms Inc	O	FB2A		50		994,8684		49.743,42		1243,7123		62.185,62				1,7119
5	Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		307,8476		53.873,33				1,4831
6	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		19,5583		14.883,87	0,3757			0,4097
7	Microsoft Corporation	O	MSFT		76		663,9463		50.459,92		741,0946		56.323,19	0,0290			1,5505
8	OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		82,9663		79.149,85				2,1789
9	PDD HOLDINGS INC.	O	PDD		170		176,6565		30.031,61		212,2347		36.079,90				0,9932
11	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,7722		65.340,96				1,7988
12	Unilever Plc	O	UNA		600		85,9986		51.599,16		106,1625		63.697,50				1,7535
13	Visa inc	O	V		175		501,7026		87.797,96		677,1012		118.492,71				3,2620

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	639.091,38	643		654	725.888,94	665		676	19,9828

III	III- Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.936.508,12	644		655	2.450.737,31	666		677	67,4658
-----	--------------------------------------	--	--	-----	--	-----	--	-----	---------------------	-----	--	-----	---------------------	-----	--	-----	----------------

II	OBVEZNICE																
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Redni broj	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	HOV												
	Državne obveznice													
1	Republika Srpska 3,5% 06/02/24	O	RSDS-O-J	49.502		0,4769		47.215,01		49.006,98		1,7471		1,3491
2	Republika Srpska-ratna šteta 4	O	RSRS-O-E	11.900		0,0993		11.822,10		11.864,30		0,4088		0,3266
3	Republika Srpska-ratna šteta 5	O	RSRS-O-F	59.949		0,0989		59.285,86		59.709,10		1,0811		1,6437

4	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-G		15.200		0,0988		15.016,62			15.063,20		0,6966		0,4147
5	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		18.000		0,2540		15.240,54			17.454,00		0,1864		0,4805
6																
7					154.550,90				148.580,13			153.097,58				4,2146
Ukupna ulaganja u obveznice																

Opis			AOП	Ukupna nominalna vrijednost	AOП	Ukupna nabavna vrijednost	AOП	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOП	učešće u vrijednosti emitenta	AOП	učešće u vrijednosti imovine fonda %
Naziv emitenta			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733	750	767	784	801					
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					
5. Udjeli otvorenih investicionih fondova			747	764	781	798	815					
6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			748	765	782	799	816					
			749									
II - Ukupna ulaganja u druge HOV				3.085.088,25		2.603.834,89		71,6804				

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Banja Luka

3.3.2025

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
28.2.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.450.737,31	67,4658
2.	Obveznice	153.097,58	4,2146
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani		0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	732.293,33	20,1592
6.	Ostala imovina	296.431,58	8,1604
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.632.559,80	100,0000
8.	Ukupne obaveze	94.842,91	2,6109
9.	Neto imovina (7-8)	3.537.716,89	97,3891
10.	Broj udjela	711.685	
11.	(9/10)	4,9709	

Banja Luka
03.03.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
 Cvijeta Tomić