

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog 1

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 31.03.2026. godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	504.054	575.660
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	2.669.526	2.554.942
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.669.526	2.554.942
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.445.991	2.464.885
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	223.535	90.057
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	204.544	295.129
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	197.481	294.738
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	7	7
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	6.481	
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	575	384
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	728	752
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.378.852	3.426.483
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	47	234
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	47	
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0	234
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		

414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.886	9.917
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.813	9.907
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	73	10
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	84.950	84.950
450	1. Ostale obaveze		048	84.950	84.950
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	94.883	95.101
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	2.306.281	2.309.367
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.306.281	2.309.367
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacija rezerve (063 do 065		062	-632.174	-613.535
530	1. Revalorizacija rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-632.174	-613.535
531	2. Revalorizacija rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	1.635.549	1.706.328
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	1.635.549	1.706.328
551	2. Dobit tekuće godine		071		
56	VI - Gubitak (073+074)		072	25.687	70.779
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	25.687	70.779
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	3.283.969	3.331.381
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	706.396	707.056
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,6489	4,7116
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

Izvršetak o ukupnom rezultatu u periodu

od 01.01. do 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	7	201	2.514	1.808
700	1. Prihodi od dividendi		202	1.642	1.095
701	2. Prihodi od kamata		203	872	713
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	351	457
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	0
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	18	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	333	457
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	8	212	28.585	30.390
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	28.585	30.390
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	0	535
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221	0	523
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	0	12
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	25.720	28.660
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	33	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		

721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	33	
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	71
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	0	71
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	33	
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		71
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	0	0
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	25.687	28.731
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	0
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	25.687	28.731
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-18.639	6.507
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	255	67
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	255	67
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-18.894	6.440
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-18.894	6.440
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				

	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	44.326	22.224
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Banja Luka
30.04.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	3.331.381	3.483.142
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	3.331.381	3.483.142
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-25.687	-28.731
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-18.639	6.507
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-44.326	-22.224
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	3.086	5.312
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313		22.668
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311)	314	3.283.969	3.478.274
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	707.056	712.080
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	660	1.076
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	706.396	711.004

30.04.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.03.2026. godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403		72.203
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404		
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	495	743
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	98.900	860
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	28.725	30.418
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410	187	473
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	10.550	10.721
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	149.660	690
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-68.627	52.946
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	2.979	4.691
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	-2.979	-4.691
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-71.606	48.255
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	575.660	672.114
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	504.054	720.369

IZVJEŠTAJ

O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA

za period 01.01 - 31.03.2026. godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.331.381	3.483.142
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	707.056	712.080
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,7116	4,8915
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.283.969	3.478.274
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	706.396	711.004
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,6489	4,8921
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0273	0,0087
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0001	0,0000
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,7766	-0,8254

30.04.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.
Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.03.2026.

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - 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
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
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		14,1620		21.540,40		0,0024	V	0,6375
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
Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,0000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1582		29.440,07		0,2017		0,8713
Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1960		22.062,15		0,5614		0,6529
Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2336		11.110,02		0,1236		0,3288
Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,0936		15.838,61		0,0465		0,4688
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		0,3610
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		294.896		0,2842		83.809,44		0,2861		84.369,75		0,0667		2,4970
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3688		386.369,63		1,0235		11,4349
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4273		87.596,50		0,0344		2,5925
Inbel a.d. Banja Luka	O	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
Izbor a.d. Srebrenica	O	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,0000
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		33,9995		20.671,70		0,3969		0,6118
Knegrad a.d. Kneževo	O	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
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
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
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		3,5608
Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	2,9789
Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0763		400,88		0,0026		0,0119
Ribničanka a.d. Ribnik	O	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0165		15.777,71		0,2517		0,4670
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0171		6.156,00		0,1369		0,1822
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		58.578		0,0250		1.464,45		0,0815		4.774,11		0,0865		0,1413
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		0,9918		542.640,56		0,1500		16,0599
Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1500	M	0,0000
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	3,1324
Željeznice RS a.d. Doboј	O	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		0,3710		12,99		0,1500	V	0,0004

2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
			604		615		626		637		648		659		670	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdaavalaca			605		616		627	2.297.416,74	638		649	1.587.764,94	660		671	46,9913
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		25898,8000		478,2982		43.046,84				1,2740
Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1224		51.059,59		349,8589		55.977,42				1,6567
AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,04		76,7468		88.258,82				2,6121
Meta Platforms Inc	O	FB2A		50		994,8684		49.743,42		947,5996		47.379,98				1,4023
Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.672,99		411,8978		72.082,12				2,1333
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		21,5141		16.372,23		0,3757		0,4846
Microsoft Corporation	O	MSFT		76		664,0049		50.464,37		630,4332		47.912,92		0,0290		1,4180
OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		123,6085		117.922,51				3,4900
PDD HOLDINGS INC.	O	PDD		170		176,6565		30.031,60		174,0218		29.583,71				0,8756
Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,6158		63.199,53				1,8704
The Magnum Ice Cream Company	O	MICC		120		26,1378		3.136,53		24,8586		2.983,03				0,0883
Unilever Plc	O	UNA		533		85,9986		45.837,23		95,0925		50.684,30				1,5000
Visa inc	O	V		175		501,7025		87.797,93		514,7422		90.079,89				2,6660
Global Ship Lease	O	GSL		500		58,8828		29.441,41		63,4061		31.703,05				0,9383
Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		2.600		11,3275		29.451,50		10,0940		26.244,40				0,7767
Netflix Inc	O	NFLX		190		157,9888		30.017,87		163,7522		31.112,92				0,9208
Oracle Corporation	O	ORC		180		326,4096		58.753,73		242,6794		43.682,29				1,2928
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																
HLT-Fond zajedničkih ulaganja	O	HLTA		11.421.815		0,0012		13.706,18		0,0000		0,00		2,3400		0,00000
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	784.134,85	643		654	858.225,96	665		676	25,3999
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.081.551,59	644		655	2.445.990,90	666		677	72,3912

2. Obveze jedinica lokalne samouprave i obveznice drug. prav. lica izd. uz gar. Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II . Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1. Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2. Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3. Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4. Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	90.666	699	71.279,43	710	74.212,06	721		732	2,1964

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta		Klasifikacija										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
Republika Srpska		O	RS26-T03	150.000,00		148.869,65		149.323,36				4,42
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740	150.000,00	757	148.869,65	774	149.323,36	791		808	4,4194
II - Druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
3.Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta		Klasifikacija						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.03.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.445.991	72,3912
Obveznice	74.212	2,1964
Ostale hartije od vrijednosti	149.323	4,4194
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	504.054	14,9179
Ostala sredstva	205.272	6,0752
Ukupno	3.378.852	100,0000

30.04.2026

Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

30.04.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.12.2025. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				

	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				

	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
29.1.2026	RSDS-O-J	0	9.443	9.900	457

	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
29.3.2026	TRRF-O-G	0	6.203	6.079	123

	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
					0
					0
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				580
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
				0	0,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU				0

30.04.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Prilog br 10

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2025.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspjeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.3.2026	Redovne akcije							
	ABEA-X	25.899	43.047	17.148				
	AMZ	51.060	55.977	4.918				
	ANGR-R-A	0	0	0				
	BAB9-R-A	8.469	0	-8.469				
	BHTSR	20.777	21.540	763				
	CS	75.915	88.259	12.344				
	DECB-R-A	0	0	0				
	DRV-P-R-A	0	0	0				
	EKBL-R-A	15.632	29.440	13.808				
	EKHC-R-A	13.170	22.062	8.892				
	ELBJ-R-A	5.707	11.110	5.403				
	ELDO-R-A	4.041	15.839	11.798				
	FB2A	49.743	47.380	-2.363				
	GPIS-R-A	7.751	12.198	4.446				
	GSL	29.441	31.703	2.262				
	HDRT-R-A	0	0	0				
	HEDR-R-A	83.809	84.370	560				
	HELV-R-A	280.768	386.370	105.602				
	HETR-R-A	63.799	87.597	23.797				
	INBL-R-A	0	0	0				
	ISP	29.452	26.244	-3.207				
	IZBO-R-A	0	0	0				
	JNJ-FR	47.673	72.082	24.409				
	KDVO-R-A	31.616	20.672	-10.944				
	KNGR-R-A	0	0	0				
	KNZM-R-A	0	0	0				
	LOVH	38.698	16.372	-22.326				
	MICC	3.137	2.983	-154				
	MJDR-R-A	335.733	0	-335.733				

	MSFT	50.464	47.913	-2.551				
	NFLX	30.018	31.113	1.095				
	OMV	75.001	117.923	42.921				
	ORC	58.754	43.682	-15.071				
	PDD	30.032	29.584	-448				
	POST-R-A	102.167	120.314	18.147				
	PROM-R-A	251.634	100.653	-150.980				
	RFUM-R-A	499	401	-98				
	RIBN-R-A	0	0	0				
	RITE-R-A	19.125	15.778	-3.347				
	RNAF-R-A	4.320	6.156	1.836				
	RTEU-R-A	1.464	4.774	3.310				
	TECG	41.507	63.200	21.692				
	TLKM-R-A	563.541	542.641	-20.900				
	UNA	45.837	50.684	4.847				
	UZLM-R-A	0	0	0				
	V	87.798	90.080	2.282				
	VDBL-R-A	481.356	105.839	-375.517				
	ZERS-R-A	2.039	13	-2.026				
	Akcije ZIF-ova							
31.3.2026	HLT	13.706	0	-13.706				
	Obveznice							
31.3.2026	RSDS-O-J	28.329	29.523	1.194				
	RSRS-O-I	10.160	11.706	1.546				
	TRRF-O-F	12.021	11.973	-48				
	TRRF-O-G	14.566	14.735	169				
	TRRF-O-D	6.203	6.275	72				
	Ostali dužnički instrumenti							
31.3.2026	RS26-T03	148.869,65	149.323,36	453,71				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	3.275.801,87	2.626.479,48	-632.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond
 Registarski broj fonda : JP-M-11
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 11

**IZVJEŠTAJ
 O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
 na dan 31.03.2026**

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost a	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.03.2026. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1.	2.			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01 - 31.03.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka	28.725	Naknada za upravljanje
Ukupno:	28.725,00	

30.04.2026
 Banja Luka

Lice sa licencom
 Andrea Stojanović 12045-0729/26 M.P. Zakonski zastupnik društva za upravljanje

