

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 30.06.2026. 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	317.084	575.660
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	3.169.095	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	3.169.095	2.554.942
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.702.836	2.464.885
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	466.259	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	1.311	295.129
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	851	294.738
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	7	7
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	453	384
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	610	752
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.488.100	3.426.483
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	187	234
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	187	
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		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	9.769	9.917
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.735	9.907
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	34	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	94.906	95.101
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	2.304.817	2.309.367
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	2.304.817	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 - Revalorizacije rezerve (063 do 065)		062	-507.135	-613.535
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-507.135	-613.535
531	2. Revalorizacije 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	40.038	70.779
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	40.038	70.779
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)		075	3.393.193	3.331.381
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	706.088	707.056
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,8056	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
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.06.2026. 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	17.511	14.101
700	1. Prihodi od dividendi		202	14.758	12.771
701	2. Prihodi od kamata		203	2.753	1.330
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	453	1.198
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		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	453	1.198
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	8	212	57.883	60.361
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	57.883	60.361
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	8	555
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	8	32
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	39.927	45.617
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	0	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		
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	111	304
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	240		
621	fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost	241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike	242	111	304
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		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)	248	111	304
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA			
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja	249	0	0
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja	250	40.038	45.921
	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	40.038	45.921
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)	256	106.400	-45.273
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)	257	676	-195
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	258	676	-195
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	105.724	-45.078
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	263	105.724	-45.078
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	66.362	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)	267		91.194
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji	269		

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 30.06.2026. 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	-40.038	-45.921
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	106.400	-45.273
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	66.362	-91.194
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	4.550	8.524
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+312+313)	314	3.393.193	3.406.092
	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	968	1.743
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	706.088	710.337

31.08.2026
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 30.06.2026. 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	677.621	916
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	1.765	1.820
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	308.645	12.555
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	58.190	61.131
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
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	172.751	83.500
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	1.535	1.443
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-254.185	106.588
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	4.391	7.786
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	-4.391	-7.786

3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-258.576	98.802
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	317.084	770.916

31.08.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OM 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 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01 - 30.06.2026. 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	3.393.193	3.406.091
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	706.088	710.337
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,8056	4,7950
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0269	0,0175
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0001	0,0002
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,1908	-1,3331

31.08.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.
Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.06.2026.

Opis			AOP	Broj akcija 2	AOP	Nabavna vrijednost po akciji 4	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) 9
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		15,0876		22.948,24		0,0024	V	0,6579
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		0,1811		33.701,62		0,2017		0,9662
Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1960		22.062,15		0,5614		0,6325
Elektro Bijeljina a.d.Bijeljina	O	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,2117		10.068,45		0,1236		0,2887
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		1,1135		16.126,82		0,0465		0,4623
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		0,3497
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		0,2873		84.723,62		0,0667		2,4289
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,4077		427.122,83		1,0235		12,2451
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		205.000		0,3112		63.799,18		0,4245		87.022,50		0,0344		2,4948
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		0,5926
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		0,1500		150.392,40		2,5871		4,3116
Promet TP a.d.Prnjavor	O	PROM-R-A		314.542		0,8000		251.633,60		0,3200		100.653,44		3,5045	M	2,8856
Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0763		400,88		0,0026		0,0115

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		0,0167		15.968,96		0,2517		0,4578
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0000		0,00		0,1369		0,0000
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		58.578		0,0250		1.464,45		0,0505		2.958,19		0,0865		0,0848
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		547.127		1,0300		563.540,81		1,0476		573.170,25		0,1500		16,4322
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	3,0343
Željeznice RS a.d. Doboj	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 zdavalaca			605		616		627	2.297.416,74	638		649	1.686.041,54	660		671	48,3370
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		609,5344		54.858,10				1,5727
Amazon.com.Inc	O	AMZ		160		319,1225		51.059,60		408,9641		65.434,26				1,8759
AXA SA	O	CS		1.150		66,0131		75.915,07		85,7631		98.627,57				2,8275
Meta Platforms Inc	O	FB2A		78		994,8684		77.599,74		952,4892		74.294,16				2,1299
Global Ship Lease	O	GSL		500		58,8828		29.441,40		64,4741		32.237,05				0,9242
Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		2.600		11,3275		29.451,50		11,7154		30.460,04		0,3757		0,8733
Johnson & Johnson Fr	O	JNJ-FR		175		272,4171		47.673,00		435,2700		76.172,25		0,0290		2,1838
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		761		50,8516		38.698,07		21,5141		16.372,23				0,4694
The Magnum Ice Cream Company	O	MICC		120		26,1378		3.136,54		29,7990		3.575,88				0,1025
Microsoft Corporation	O	MSFT		115		663,9463		76.353,82		639,6316		73.557,63				2,1088
Netflix Inc	O	NFLX		190		157,9888		30.017,87		122,4323		23.262,14				0,6669
NVIDIA Corporation	O	NVD		215		355,8116		76.499,49		339,4539		72.982,59				2,0923
OMV AG	O	OMV		954		78,6177		75.001,29		107,8640		102.902,26				2,9501
Oracle Corporation	O	ORC		180		326,4096		58.753,73		250,1898		45.034,16				1,2911
PDD HOLDINGS INC.	O	PDD		170		176,6565		30.031,61		130,8002		22.236,03				0,6375
Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		4,8896		66.948,40				1,9193
Unilever Plc	O	UNA		533		85,9986		45.837,25		102,9744		54.885,36				1,5735
Visa inc	O	V		175		501,7026		87.797,96		588,3095		102.954,16				2,9516
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		0,0000

4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	914.380,22	643		654	1.016.794,27	665		676	29,1504
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.211.796,96	644		655	2.702.835,81	666		677	77,4874

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska stara devizna šted	O	RSDS-O-J		39.602		37.772,01		29.572,49		1,7471		0,8478
Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-I		12.000		10.160,36		11.628,00		0,1864		0,3334
MKD Taurus	O	TRRF-O-F		11.973		12.021,26		9.121,49		1,0000		0,2615
MKD Taurus	O	TRRF-O-G		14.735		14.566,00		11.972,45		1,3333		0,3432
MKD Taurus	O	TRRF-O-D		12.356		12.405,61		6.276,06		0,0000		0,1799
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan 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	
			683		694		705		716		727	
II .Obveznice stranih izdavalaca												
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	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				90.666		86.925,24		68.570,49				1,9658

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

[illegible]

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	Oznaka hov										
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-T04		400.000,00		396.348,00		397.688,24				11,40
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	400.000,00	757	396.348,00	774	397.688,24	791		808	11,4000
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 izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
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

31.08.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

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 STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.06.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.702.836	77,4873
Obveznice	68.570	1,9658
Ostale hartije od vrijednosti	397.688	11,4013
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	317.084	9,0905
Ostala sredstva	1.921	0,0551
Ukupno	3.488.100	100,0000

31.08.2026

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)					

31.08.2026
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 30.06.2026. 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-D	0	6.203	6.079	-123

5.6.2026	TRRF-O-F	0	3.005	2.851	-154
25.6.2026	TRRF-O-G	0	2.913	2.762	-152
	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				
22.5.2026	RS26-T03	15	148.870	150.000	1.130
					0
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				1.159
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

31.08.2026
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 br 10

Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.06.2026

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 uspijeha	Nerealiz.dobitak/ gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakojase drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.6.2026	Redovne akcije							
	ANGR-R-A	0	0	0				
	BAB9-R-A	8.469	0	-8.469				
	BHTSR	20.777	22.948	2.171				
	DECB-R-A	0	0	0				
	DRVP-R-A	0	0	0				
	EKBL-R-A	15.632	33.702	18.070				
	EKHC-R-A	13.170	22.062	8.892				
	ELBJ-R-A	5.707	10.068	4.361				
	ELDO-R-A	4.041	16.127	12.086				
	GPIS-R-A	7.751	12.198	4.446				
	HDRT-R-A	0	0	0				
	HEDR-R-A	83.809	84.724	914				
	HELV-R-A	280.768	427.123	146.355				
	HETR-R-A	63.799	87.023	23.223				
	INBL-R-A	0	0	0				
	IZBO-R-A	0	0	0				
	KDVO-R-A	31.616	20.672	-10.944				
	KNGR-R-A	0	0	0				
	KNZM-R-A	0	0	0				
	MJDR-R-A	335.733	0	-335.733				
	POST-R-A	102.167	150.392	48.226				
	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	15.969	-3.156				
	RNAF-R-A	4.320	0	-4.320				
	RTEU-R-A	1.464	2.958	1.494				

	TLKM-R-A	563.541	573.170	9.629				
	UZLM-R-A	0	0	0				
	VDBL-R-A	481.356	105.839	-375.517				
	ZERS-R-A	2.039	13	-2.026				
	ABEA-X	25.899	54.858	28.959				
	AMZ	51.060	65.434	14.375				
	CS	75.915	98.628	22.713				
	FB2A	78.179	74.294	-3.885				
	GSL	29.441	32.237	2.796				
	ISP	29.452	30.460	1.009				
	JNJ-FR	47.673	76.172	28.499				
	LOVH	38.698	16.372	-22.326				
	MICC	3.137	3.576	439				
	MSFT	77.757	73.558	-4.199				
	NFLX	30.018	23.262	-6.756				
	NVD	76.499	72.983	-3.517				
	OMV	75.001	102.902	27.901				
	ORC	58.754	45.034	-13.720				
	PDD	30.032	22.236	-7.796				
	TECG	41.507	66.948	25.441				
	UNA	45.837	54.885	9.048				
	V	87.798	102.954	15.156				
	Akcije ZIF-ova							
30.6.2026	HLT	13.706	0	-13.706				
	Obveznice							
30.6.2026	RSDS-O-J	28.329	29.572	1.243				
	RSRS-O-I	10.160	11.628	1.468				
	TRRF-O-F	9.158	9.121	-37				
	TRRF-O-G	11.836	11.972	136				
	TRRF-O-D	6.302	6.276	-26				
	Ostali dužnički instrumenti							
30.6.2026	RS26-T04	396.665,00	397.688,24	1.023,24				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	3.676.229,76	3.169.094,54	-507.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.06.2026

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

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

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2026. 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 - 30.06.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management Solutions d.o.o. Banja Luka	58.055	Naknada za upravljanje
Ukupno:	58.055,00	

31.08.2026

Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
