

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

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 NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na dan 31.07.2020**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017) | 001 | 7.924.934,37 | 7.943.985,66 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 1.045.518,36 | 1.045.535,36 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 6.689.685,51 | 6.708.750,62 |
| 200 do 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | 0,00 | 0,00 |
| 210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 6.689.685,51 | 6.708.750,62 |
| 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca | 006 | | |
| 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | | |
| 240 | 6. Ostala ulaganja | 008 | | |
| | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | 186.982,30 | 186.965,30 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 2. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 186.851,35 | 186.851,35 |
| 303 | 4 Potraživanja po osnovu datih avansa | 013 | 63,95 | 63,95 |
| 309 | 5. Ostala potraživanja | 014 | 0,00 | 0,00 |
| 310 do 312 | 6.Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 67,00 | 50,00 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 2.748,20 | 2.734,38 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)) | 018 | 18.276,97 | 17.680,18 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 400,401 | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3. Obaveze za učešće u dobitku | 026 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 4. Obaveze za porez na dobit | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 411,412,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031) | 029 | 18.276,97 | 17.680,18 |
| 420 do 429 bez | | | | |
| 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 18.276,97 | 17.680,18 |
| 422 | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | | |
| 43 | IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034) | 032 | 0 | 0 |
| 430 | 1. Kretkoročni krediti | 033 | | |
| 431,439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 034 | | |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (036+037) | 035 | 0 | 0 |
| 440,441 | 1. Dugoročni krediti | 036 | | |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 037 | | |
| 450 | VI - Ostale obaveze fonda | 038 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | VII - Odložene poreske obaveze | 039 | | |
| 47 | VIII - PVR | 040 | | |
| 48 | IX Obaveze po osnovu članstva | 041 | | |
| | B.NETO IMOVINA FONDA (001-020) | 042 | 7.906.657,40 | 7.926.305,48 |
| | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 065 | 1.972.335 | 1.972.335 |
| | B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 066 | 4,0088 | 4,0187 |

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.07.2020

| (I) AKCIJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|------------|-----|-------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Redni broj | 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 | Učesce u vlasništvu izdavaoca (%) | AOP | Učesce u vrijednosti imovine fonda (%) |
| | Naziv emitenta | | Oznaka HOV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 601 | 612 | | 623 | 634 | 645 | 656 | 667 | | | | | | |
| 1. | Redovne akcije | | | 602 | 613 | | 624 | 635 | 645 | 657 | 668 | | | | | | |
| 1 | Agrokombinat a.d. Rogatica | R | AGKM-R-A | | 46.350 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,3291 | M | 0,0000 |
| 2 | Alpro a.d. Vlasenica | R | ALPR-R-A | | 2.612.584 | | 0,1987 | | 519.120,44 | | 0,1903 | | 497.174,74 | | 17,3474 | V | 6,2736 |
| 3 | Alumina a.d. Kneževo | R | ALUM-R-A | | 11.626.919 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,3669 | M | 0,0000 |
| 4 | BH Telekom d.d. Sarajevo | R | BHTSR | | 72.990 | | 12,0853 | | 882.102,81 | | 9,3132 | | 679.770,47 | | 0,0110 | | 8,5776 |
| 5 | Birač a.d. Zvornik | R | BIRA-R-A | | 221.041 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0007 | | 154,73 | | 0,0303 | M | 0,0020 |
| 6 | Boksit a.d. Milići | R | BOKS-R-A | | 704.292 | | 0,6300 | | 443.703,96 | | 0,6676 | | 470.185,34 | | 4,0740 | | 5,9330 |
| 7 | Boska a.d. Banja Luka | R | BOSK-R-A | | 54.519 | | 0,1350 | | 7.360,07 | | 0,1015 | | 5.533,68 | | 0,2382 | | 0,0698 |
| 9 | Drina a.d. Bijeljina | R | DRIN-R-A | | 519.734 | | 0,6704 | | 348.429,67 | | 0,1000 | | 51.973,40 | | 6,9971 | | 0,6558 |
| 10 | Drina trans a.d. Zvornik | R | DRTR-R-A | | 16.541 | | 0,0900 | | 1.488,69 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,2222 | M | 0,0000 |
| 11 | Drvoprerađiva a.d. Šiprage | R | DRVP-R-A | | 66.223 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,3397 | M | 0,0000 |
| 12 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | R | EKBL-R-A | | 6.539 | | 0,0680 | | 444,65 | | 0,1206 | | 788,60 | | 0,0071 | | 0,0100 |
| 13 | Elvako a.d. Bijeljina | R | ELVA-R-A | | 447.961 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,5166 | M | 0,0000 |
| 14 | Fabr.motora specij.namjene a.d.Pale | R | FMSN-R-A | | 6.346 | | 0,1044 | | 662,52 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0322 | M | 0,0000 |
| 15 | Fabr.za proizv.žice Novo Goražde | R | FZIC-R-A | | 3.735.577 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 17,4811 | M | 0,0000 |
| 16 | Hidrat a.d. Ukrina Čelinac | R | HDRT-R-A | | 32 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0014 | M | 0,0000 |
| 17 | Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad | R | HEDR-R-A | | 136.616 | | 0,1500 | | 20.492,40 | | 0,2201 | | 30.069,18 | | 0,0309 | | 0,3794 |
| 18 | Hidroelektrana na Vrbasu M.G. | R | HELV-R-A | | 5.618 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,3799 | | 2.134,28 | | 0,0055 | | 0,0269 |
| 19 | Hemoprodukt a.d. Doboj | R | HMPR-R-A | | 936.344 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 12,7558 | M | 0,0000 |
| 20 | HP Draksenić a.d. K.Dubica | R | HPKD-R-A | | 805.522 | | 0,1851 | | 149.102,12 | | 0,1180 | | 95.051,60 | | 2,9324 | | 1,1994 |
| 21 | JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar | R | HTKMR | | 40.460 | | 5,0348 | | 203.707,49 | | 4,9996 | | 202.283,82 | | 0,1281 | | 2,5525 |
| 22 | Industija alata a.d.Trebinje | R | IATR-R-A | | 2.695.903 | | 0,0360 | | 97.052,51 | | 0,0360 | | 97.052,51 | | 7,0643 | | 1,2246 |
| 23 | Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L | R | JLLC-R-A | | 32.658 | | 0,1088 | | 3.551,70 | | 0,0216 | | 705,41 | | 0,0922 | | 0,0089 |
| 24 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | R | JPESR | | 149.950 | | 8,9700 | | 1.345.051,50 | | 10,1203 | | 1.517.538,99 | | 0,4759 | | 19,1489 |
| 25 | Kameni agregati a.d. Banja Luka | R | KMAG-R-A | | 192.615 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 9,6070 | M | 0,0000 |
| 26 | Luka Šamac a.d. Šamac | R | LKSM-R-A | | 762.461 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,2771 | | 211.277,94 | | 6,9534 | M | 2,6660 |
| 27 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | R | LJUB-R-A | | 95.372 | | 0,5200 | | 49.593,44 | | 0,4000 | | 38.148,80 | | 0,1878 | | 0,4814 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|---|----------|------------|------------|--|------------|--|---------------------|------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|------------|------------|----------------|
| 28 | Metal a.d. Gradiška | R | METL-R-A | | 12.740 | | 0,1050 | | 1.337,70 | | 0,5151 | | 6.562,37 | | 1,4856 | | 0,0828 |
| 30 | Mermer a.d. Čelinac | R | MRMR-R-A | | 1.219.275 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 24,8715 | M | 0,0000 |
| 31 | Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac | R | MTKS-R-A | | 29.001 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 6,2688 | M | 0,0000 |
| 32 | Metal a.d. Banja Luka | R | MTLB-R-A | | 638.017 | | 0,2482 | | 158.355,82 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,8904 | M | 0,0000 |
| 33 | UniCredit Bank a.d. Banja Luka | R | NBLB-R-B | | 3 | | 1.450,5700 | | 4.351,71 | | 1449,1318 | | 4.347,40 | | 0,0022 | | 0,0549 |
| 34 | Jahorina OC a.d. Pale | R | OCJH-R-A | | 92.385 | | 0,2613 | | 24.140,20 | | 0,2013 | | 18.597,10 | | 0,1291 | | 0,2347 |
| 35 | Omar a.d. Kneževo | R | OMAR-R-A | | 221.462 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,4898 | M | 0,0000 |
| 36 | Pilana a.d. Modriča | R | PILM-R-A | | 20.169 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,0726 | M | 0,0000 |
| 37 | Prehrana a.d. Gradiška | R | PRHR-R-A | | 913.158 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 13,1252 | M | 0,0000 |
| 38 | Petrol a.d Banja Luka | R | PTRL-R-A | | 18.902 | | 0,6500 | | 12.286,30 | | 0,6597 | | 12.469,65 | | 0,4715 | | 0,1573 |
| 39 | Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo | R | RAOP-R-A | | 273.639 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,7856 | M | 0,0000 |
| 40 | Radnik GIK a.d. Srebrenica | R | RDNK-R-A | | 1.637.397 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 41,5848 | M | 0,0000 |
| 41 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | R | RFUM-R-A | | 128.863 | | 0,1230 | | 15.850,15 | | 0,0541 | | 6.971,49 | | 0,0633 | | 0,0880 |
| 42 | RITE a.d. Gacko | R | RITE-R-A | | 1.457.357 | | 0,0160 | | 23.317,71 | | 0,0339 | | 49.404,40 | | 0,3836 | | 0,6234 |
| 43 | Rudnik mrkog uglja Miljevina | R | RMUM-R-A | | 1.802 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0047 | | 0,0000 |
| 44 | RITU a.d. Ugljevik | R | RTEU-R-A | | 122.375 | | 0,0180 | | 2.202,75 | | 0,0414 | | 5.066,33 | | 0,0478 | | 0,0639 |
| 45 | Sintetik a.d. Banja Luka | R | SINT-R-A | | 515.230 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,2509 | M | 0,0000 |
| 46 | Saničani a.d. Prijedor | R | SNCN-R-A | | 1.145.715 | | 0,3400 | | 389.543,10 | | 0,1818 | | 208.290,99 | | 9,6421 | M | 2,6283 |
| 47 | Telekom RS a.d. Banja Luka | R | TLKM-R-A | | 1.351.777 | | 1,0078 | | 1.362.320,86 | | 0,9471 | | 1.280.268,00 | | 0,2751 | | 16,1549 |
| 48 | Trudbenik a.d. Doboj | R | TRDB-R-A | | 4.958 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0250 | M | 0,0000 |
| 49 | Ušće Bosne VP a.d. Šamac | R | USBS-R-A | | 170.865 | | 0,4000 | | 68.346,00 | | 0,2000 | | 34.173,00 | | 9,0340 | M | 0,4312 |
| 50 | Vodovod a.d. Banja Luka | R | VDBL-R-A | | 2.301 | | 0,4548 | | 1.046,49 | | 0,1600 | | 368,16 | | 0,0065 | | 0,0046 |
| 51 | Veleprehrana a.d. Banja Luka | R | VLPH-R-A | | 577.016 | | 0,2851 | | 164.507,26 | | 0,2200 | | 126.943,52 | | 4,7598 | M | 1,6018 |
| 52 | Željeznice RS a.d. Banja Luka | R | ZERS-R-A | | 4 | | 37,8900 | | 151,56 | | 38,5065 | | 154,03 | | 0,0060 | | 0,0019 |
| 53 | Žitopromet a.d. Bijeljina | R | ZTPR-R-A | | 37.535 | | 0,6000 | | 22.521,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,5325 | | 0,0000 |
| | Ukupno | | | | | | | | 6.323.648,20 | | | | 5.653.459,93 | | | | 71,3376 |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 603 | 614 | | 625 | | | | 647 | | 658 | | 669 | | |
| 3. | Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | 604 | 615 | | 626 | | | | 648 | | 659 | | 670 | | |
| 1 | ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S | R | BIGFRK3 | | 318.634 | | 1,8900 | | 602.218,26 | | 1,1647 | | 371.113,02 | | 2,9896 | | 4,6829 |
| | Ukupno | | | | | | | | 602.218,26 | | | | 371.113,02 | | | | 4,6829 |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca | | | 605 | 616 | | 627 | | | 638 | | 649 | | 660 | | 671 | |
| II | Akcije stranih izdavalaca | | | 606 | 617 | | 628 | | | 639 | | 650 | | 661 | | 672 | |
| 1. | Redovne akcije | | | 607 | 618 | | 629 | | | 640 | | 651 | | 662 | | 673 | |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 608 | 619 | | 630 | | | 641 | | 652 | | 663 | | 674 | |
| 3. | Akcije ZIF | | | 609 | 620 | | 631 | | | 642 | | 653 | | 664 | | 675 | |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | 610 | 621 | | 632 | | 0,00 | 643 | | 654 | | 0,00 | 665 | 676 | 0,0000 |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | 622 | | 633 | | 6.925.866,46 | 644 | | 655 | | 6.024.572,95 | 666 | 677 | 76,0205 |

| OBVEZNICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---|------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Redni broj | OPIS | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | 3 | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) | Učešće u vrijednosti emisije (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
| | Naziv emitenta | | Oznaka HOV | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | AOP | 2 | AOP | 3 | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) | Učešće u vrijednosti emisije (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
| Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Republika Srpska | R | RSRS-O-J | | 15.809 | | | | 13.745,78 | | | | | | 15.177,02 | 0,0738 | | 0,1915 |
| 2 | Republika Srpska | R | RSRS-O-K | | 150.000 | | | | 125.676,68 | | | | | | 144.000,00 | 0,7103 | | 1,8170 |
| 3 | Republika Srpska | R | RSRS-O-L | | 170.789 | | | | 142.548,88 | | | | | | 163.103,50 | 0,6545 | | 2,0581 |
| Ukupna ulaganja u obveznice | | | | | | | | | 281.971,34 | | | | | | 322.280,52 | | | 4,0667 |
| Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Naziv emitenta | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) | | | | | |
| | 2 | | | AOP | 3 | AOP | 4 | AOP | 5 | AOP | | AOP | 7 | | | | | |
| I - Druge HOV domaćih izdavalaca | | | | 733 | | 750 | | 767 | | 784 | | 801 | | | | | | |
| | 1.Depozitne potvrde | | | 734 | | 751 | | 768 | | 785 | | 802 | | | | | | |
| | 3.Blagajnički zapisi | | | 736 | | 753 | | 770 | | 787 | | 804 | | | | | | |
| | 4.Komercijalni zapisi | | | 737 | | 754 | | 771 | | 788 | | 805 | | | | | | |
| 5.Udjeli otvorenih inv. Fondova | | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | | | | | | |
| 2 | OAIF "Jahorina Koin" | R | JKIP-U-A | | | | 788,40 | | 1.777,71 | | 0,0334 | | 0,0224 | | | | | |
| 3 | OIF Lijum Global | R | JP-D-032 | | | | 320.689,83 | | 329.407,83 | | 4,1078 | | 4,1566 | | | | | |
| 5 | OAIF "Polara Adriatic Fond" | R | PADP-U-A | | | | 1.816,28 | | 2.291,63 | | 0,2010 | | 0,0289 | | | | | |
| 6 | OMIF "Privrednik Invest" | R | PRIP-U-A | | | | 3.591,00 | | 9.354,87 | | 0,2918 | | 0,1180 | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | 326.885,51 | | 342.832,04 | | | | 4,3260 | | | | | |
| 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | | | | | | |
| 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca | | | | 740 | | 757 | | | | 791 | | 808 | | | | | | |
| II - Druge HOV 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 invest.fondova | | | | 746 | | 763 | | 780 | | 797 | | 814 | | | | | | |
| 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | | 747 | | 764 | | 781 | | 798 | | 815 | | | | | | |
| 7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca | | | | 748 | | 765 | | 782 | | 799 | | 816 | | | | | | |
| II - Ukupna ulaganja u druge HOV | | | | 749 | | | | | | | | | | | | | | |

7.534.723,31

6.689.685,51

84,4131

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.07.2020

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 6.024.572,95 | 76,0205 |
| 2. | Obveznice | 322.280,52 | 4,0667 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 342.832,04 | 4,3260 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.045.518,36 | 13,1928 |
| 6. | Ostala imovina | 189.730,50 | 2,3941 |
| | Ukupna imovina (1-6) | 7.924.934,37 | 100,0000 |
| | Ukupne obaveze | 18.276,97 | |
| | Neto imovina (7-8) | 7.906.657,40 | |
| | Broj udjela | 1.972.335 | |
| | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,0088 | |

Banja Luka
03.08.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić