

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 30.09.2022.godine****(iznos u KM)**

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	636.195	231.461
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>	1	002	6.508.456	7.350.727
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	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	6.508.456	7.350.727
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.232.225	7.055.042
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	276.231	295.685
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	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>	2	017	128.358	88.610
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	5.858	
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	122.393	88.530
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	64	64
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	43	16
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023		
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>	3	024	3.015	2.324
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	7.276.024	7.673.122
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	<b>II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)</b>		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	18.488	21.023
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.481	20.999
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	7	24
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>	4	053	18.488	21.023
	<b>NETO IMOVINA</b>				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058 )	5	054	6.275.642	7.475.715
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	6.275.642	7.475.715
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	<b>II - Rezerve ( 060+061)</b>		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	<b>III - Revalorizacije rezerve (063 do 065</b>	6	062	111.743	-132.037
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	111.743	-132.037
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	<b>IV -Rezerve iz dobiti (067+068)</b>		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	<b>B - Dobit (070+071)</b>		069	872.879	342.598
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina	7	070	720.210	209.134
551	2. Dobit tekuće godine		071	152.669	133.464
56	<b>VI - Gubitak (073+074)</b>		072	2.728	34.177
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073	2.728	34.177
561	2. Gubitak tekuće godine		074		
	<b>V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)</b>		075	7.257.536	7.652.099
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		076	1.461.284	1.707.554
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)</b>		077	4,9665	4,4813
	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : JP-A-19

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS"

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

## BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu

od 01.01. do 30.09.2022.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>				
70	<b>I - Poslovni prihodi (202 do 205)</b>	8	201	<b>344.423</b>	<b>199.086</b>
700	1. Prihodi od dividendi		202	341.170	195.498
701	2. Prihodi od kamata		203	3.253	3.588
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
<b>71</b>	<b>II- Realizovani dobiti (207 do 211)</b>		<b>206</b>	<b>13.161</b>	<b>897</b>
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	10.337	897
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	2.824	
60	<b>III- Poslovni rashodi (213 do 218)</b>	9	212	178.307	162.318
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	178.307	162.318
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	<b>IV - Realizovani gubici (220 do 224)</b>		219	26.608	137
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	26.608	137
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	<b>V- Finansijski prihodi (226)</b>		225	<b>0</b>	<b>0</b>
739	Ostali finansijski prihod		226		
	<b>VI - Finansijski rashodi (228+229)</b>		227	<b>0</b>	<b>0</b>
630	<b>1. Rashodi po osnovu kamata</b>		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	<b>B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	<b>152.669</b>	<b>37.528</b>
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		<b>0</b>
	<b>V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>				
	<b>I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)</b>		232	<b>0</b>	<b>0</b>

720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih 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		
	<b>II - Nerealizovani gubici (240 do 246)</b>		239		
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 na fer		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
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		
	<b>D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	0	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	0	
	<b>D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	152.669	37.528
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	0	0
	<b>E. POREZ NA DOBIT (252+253)</b>		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	<b>Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA</b>				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	152.669	37.528
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	0
	<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
	<b>Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)</b>		256	243.780	669.031
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-5.199	-2.454
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-5.199	-2.454
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	248.979	671.485
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	248.979	671.485

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	396.449	706.559
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		0
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje





Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : JP-A-19

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 3

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA

za period završen 30.09.2022.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	7.652.099	6.596.024
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	7.652.099	6.596.024
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	152.669	37.528
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	243.780	669.031
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	396.449	706.559
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	1.200.074	68.106
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	409.062	-29.269
14.	Stanje na dan 31.09. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	7.257.536	7.205.208
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	1.707.554	1.724.091
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	246.270	16.380
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.461.284	1.707.711

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



**BILANS O TOKOVA GOTOVINE**  
**(Izveštaj o tokovima gotovine)**  
**za period od 01.01. do 30.09.2022.godine**

Redni broj	Pozicija		AOP	Iznos		Index %
				Tekući period	Prethodni period	
	1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
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	1.577.906	39.280	4017,07
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	( - )	404		56.462	
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	2.562	2.562	100,00
1.8.	Prilivi od dividendi	( + )	408	188.131	111.674	168,46
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje	( - )	409	222.845	163.138	136,60
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	17.226	267	6451,69
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	( - )	415	175	177	98,87
<b>A.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)	( + ) ( - )	416	1.562.805	-65.994	-2368,10
<b>2.</b>	<b>TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija	( + )	417			
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija	( - )	418	1.158.071	9.078	12756,90
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>B.</b>	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)	( + ) ( - )	429	-1.158.071	-9.078	12756,90

<b>3.</b>	<b>NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>430</b>	<b>404.734</b>	<b>-75.072</b>	<b>-539,13</b>
<b>4.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>431</b>	<b>231.461</b>	<b>181.800</b>	<b>127,32</b>
<b>5.</b>	<b>EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>432</b>			
<b>6.</b>	<b>GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)</b>	<b>( + ) ( - )</b>	<b>433</b>	<b>636.195</b>	<b>106.728</b>	<b>596,09</b>

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,  
25.10.2022



IZVJEŠTAJ  
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA  
za period 01.01.-30.09.2022.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	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	7.652.099	6.596.024
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.707.554	1.724.091
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,4813	3,8258
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	7.257.536	7.205.208
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.461.284	1.707.711
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,9665	4,2192
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0239	0,0235
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0018	0,0005
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	2,0479	0,0486

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P      Zakonski zastupnik društva za upravljanje

**IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA**  
**na 30.09.2022**

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Agrokombinat a.d. Rogatica	O	AGKM-R-A		46.350		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291		0,00000
Alpro a.d. Vlasenica	O	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,3461		904.215,32		17,3474		12,42733
Alumina a.d. Kneževo	O	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,00000
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		61.511		12,0853		743.376,16		13,7641		846.643,56		0,1023		11,63607
Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0009		198,94		0,0303		0,00273
Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4353		421.860,55		4,0741		5,79795
Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,2825		15.401,62		0,2382		0,21168
Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,71431
Drina trans a.d. Zvornik	O	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,00000
Drvoprerađa Šiprage	O	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,00000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0781		510,70		0,0071		0,00702
Elvako a.d. Bijeljina	O	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		0,00000
Fabrika motora spec. Namjene a.d. Pale	O	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322		0,00000
Fabrika za proiz. Žice a.d. Novo Goražde	O	FZIC-R-A		3.735.577		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4811		0,00000
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014		0,00000
Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2935		40.096,80		0,0309		0,55108
Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2778		1.560,68		0,0055		0,02145
Hemoprodukt a.d. Doboj	O	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558		0,00000
HPK Draksenić a.d. Kozarska Dubica	O	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,00000
J P Hrvatski Telekom d.d. Mostar	O	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		3,8557		156.001,62		0,1281		2,14405
Industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,33387
Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0452		1.476,14		0,0922		0,02029
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		114.805		8,9700		1.029.800,85		14,1985		1.630.058,79		0,3916		22,40315

Kameni agregati a.d. Baňa Лука	O	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,00000
Luka Šamac a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,9534		0,00000
RŽR Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,9247		88.190,49		0,1878		1,21207
Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715		0,00000
Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	O	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688		0,00000
Metal a.d. Banja Luka	O	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904		0,00000
Jahorina OS a.d. Pale	O	OCJH-R-A		41.959		0,2613		10.953,89		0,2072		8.693,90		0,1291		0,11949
Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,00000
Prehrana a.d. Gradiška	O	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252		0,00000
Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,7192		13.594,32		0,4715		0,18684
Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,77291
Energoinvest raskl.oprema I.Sarajevo	O	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856		0,00000
Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0793		10.218,84		0,0633		0,14045
RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0301		43.866,45		0,3836		0,60289
Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,00000
RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0362		4.429,98		0,0478		0,06088
Saničani a.d. Prijedor	O	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421		0,00000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,5039		1.431.377,43		0,1937		19,67252
Trudbenik a.d. Doboј	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,00000
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065		0,00316
Veleprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPB-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2000		115.403,20		4,7598		1,58607
Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		42,6948		170,78		0,0080		0,00235
Žitopromet a.d. Bijeljina	O	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,00000
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA	O	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		0,9188		292.760,92		2,9896		4,02364
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	6.157.184,69	638		649	6.232.224,04	660		671	85,6543
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 zatvorenih investicionih fondova			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
<b>III - Ukupna ulaganja u akcije</b>			611	0	622		633	6.157.184,69	644		655	6.232.224,04	666		677	85,6543

## 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	Klasifikacij a	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska	O	RSRS-O-J		12.296		10.691,16		12.050,28		0,0738		0,1656
Republika Srpska	O	RSRS-O-K		120.000		100.541,34		115.560,00		0,7103		1,5882
Republika Srpska	O	RSRS-O-L		153.710		128.293,99		148.620,59		0,6545		2,0426
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				286.006	699	239.526,49	710	276.230,87	721		732	3,7965

### 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												
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	
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjleli 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		757		774		791		808	
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	0,00		0,00		0,00				0,00

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2								
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 %	Učešću obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

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

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : JP-A-19

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

# **IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)**

**na 30.09.2022**

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	6.232.224	85,6543
Obveznice	276.231	3,7965
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	636.195	8,7437
Ostala sredstva	131.373	1,8056
<b>Ukupno</b>	<b>7.276.023</b>	<b>100,0000</b>

B.Luka,

25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Prilog broj 8

Registarski broj fonda : JP-A-19

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA**  
**INVESTICIONOG FONDA**  
na dan 30.09.2022.godine

**I - REPO POSLOVI(PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
<b>Ukupno repo poslovi (pasiva)</b>					

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : JP-A-19

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 30.09.2022. 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)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
30.03.2022	JPESR	1.017	9.122	11.689	2.567
01.04.2022	JPESR	126	1.130	1.458	328
04.04.2022	JPESR	1.084	9.723	12.418	2.695
05.04.2022	JPESR	1.200	10.764	13.852	3.088
07.04.2022	JPESR	730	6.548	8.504	1.956
08.04.2022	JPESR	629	5.642	7.334	1.692
11.04.2022	JPESR	8.521	76.433	99.805	23.371
12.04.2022	JPESR	1.100	9.867	14.184	4.317
12.04.2022	BHTSR	1.877	22.684	27.936	5.252
13.04.2022	BHTSR	659	7.964	9.998	2.033
14.04.2022	JPESR	400	3.588	5.206	1.618
15.04.2022	JPESR	591	5.301	7.771	2.470
30.05.2022	JPESR	200	1.794	2.478	684
31.05.2022	JPESR	902	8.091	11.275	3.184
01.06.2022	JPESR	700	6.279	8.821	2.542
10.06.2022	JPESR	530	4.754	6.677	1.923
14.06.2022	JPESR	465	4.171	5.857	1.686
22.06.2022	JPESR	110	987	1.417	430
23.06.2022	TLKM-R-A	50.000	50.390	75.198	24.808
24.06.2022	JPESR	320	2.870	4.252	1.381
24.06.2022	TLKM-R-A	12.954	13.055	19.557	6.502
27.06.2022	TLKM-R-A	12.321	12.417	18.653	6.236
19.07.2022	JPESR	447	4.010	6.208	2.198
21.07.2022	JPESR	817	7.328	11.667	4.338
22.07.2022	TLKM-R-A	8.225	8.289	12.288	3.999
25.07.2022	JPESR	152	1.363	2.175	811
25.07.2022	TLKM-R-A	8.654	8.722	12.929	4.208
27.07.2022	TLKM-R-A	80.000	80.624	119.520	38.896
28.07.2022	TLKM-R-A	27.846	28.063	41.602	13.539
29.07.2022	JPESR	174	1.561	2.466	905
01.08.2022	JPESR	300	2.691	4.255	1.564
05.08.2022	JPESR	150	1.346	2.080	735
08.08.2022	JPESR	1.250	11.213	17.362	6.149
08.08.2022	JPESR	400	3.588	5.614	2.026
10.08.2022	JPESR	685	6.144	9.510	3.365
12.08.2022	BHTSR	1.000	12.085	13.588	1.503
12.08.2022	BHTSR	1.000	12.085	13.588	1.503
12.08.2022	JPESR	2.500	22.425	33.702	11.277
12.08.2022	JPESR	25	224	332	107
12.08.2022	TLKM-R-A	80.000	80.624	119.806	39.182
12.08.2022	TLKM-R-A	20.000	20.156	29.880	9.724
12.08.2022	TLKM-R-A	4.000	4.031	5.976	1.945
12.08.2022	TLKM-R-A	15.000	15.117	22.261	7.144
15.08.2022	BHTSR	1.250	15.107	16.989	1.883

15.08.2022	BHTSR	1.500	18.128	20.388	2.261
15.08.2022	JPESR	1.400	12.558	18.891	6.333
15.08.2022	TLKM-R-A	15.000	15.117	22.410	7.293
17.08.2022	TLKM-R-A	16.000	16.125	23.904	7.779
17.08.2022	TLKM-R-A	8.635	8.702	12.901	4.198
17.08.2022	TLKM-R-A	9.618	9.693	14.369	4.676
18.08.2022	TLKM-R-A	16.000	16.125	23.904	7.779
29.08.2022	TLKM-R-A	2.850	2.872	4.258	1.386
30.08.2022	TLKM-R-A	500	504	747	243
01.09.2022	JPESR	947	8.495	13.055	4.561
01.09.2022	JPESR	784	7.032	10.805	3.773
02.09.2022	JPESR	127	1.139	1.748	609
02.09.2022	TLKM-R-A	12.397	12.494	18.521	6.027
05.09.2022	JPESR	1.217	10.916	16.905	5.988
08.09.2022	BHTSR	784	9.475	10.690	1.215
08.09.2022	JPESR	1.084	9.723	15.056	5.332
09.09.2022	BHTSR	14	169	185	16
09.09.2022	JPESR	27	242	370	127
13.09.2022	JPESR	700	6.279	9.794	3.515
20.09.2022	JPESR	1.250	11.213	17.598	6.385
21.09.2022	BHTSR	916	11.070	12.536	1.466
23.09.2022	BHTSR	1.000	12.085	13.689	1.604
23.09.2022	JPESR	1.084	9.723	15.271	5.547
26.09.2022	BHTSR	1.000	12.085	13.688	1.602
26.09.2022	JPESR	1.000	8.970	14.085	5.115
28.09.2022	BHTSR	51	616	694	78
30.09.2022	BHTSR	428	5.172	5.858	686
					0
	2. Prioritetne akcije				0
					0
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
05.03.2022	RSRS-O-L	0	14.255	17.079	2.824
	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				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	<b>II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	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				
22.08.2022	JPD-032-05	183.924	320.690	373.310	52.621
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				408.802
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
10.01.2022	SINT-R-A	515.230	0	0	0,00
22.08.2022	OCJH-R-A	50.426	13.176	0	-13.176,31
06.09.2022	RDNK-R-A	1.637.397	0,00	0,00	0,00
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI</b>				-13.176

B.Luka,

25.10.2022

Lice sa licencom

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



MTLB-R-A	158.355,82	0,00	-158.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00
OCJH-R-A	10.953,89	8.693,90	-2.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PILM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRHR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTRL-R-A	12.286,30	13.594,32	1.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00
PTSA-R-A	56.461,95	56.237,00	-224,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RAOP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RFUM-R-A	15.850,15	10.218,84	-5.631,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RITE-R-A	23.317,71	43.866,45	20.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	2.202,75	4.429,98	2.227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SNCN-R-A	389.543,10	0,00	-389.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TLKM-R-A	959.200,86	1.431.377,43	472.176,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TRDB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VDBL-R-A	1.046,49	230,10	-816,39	0,00	0,00	0,00	0,00
VLPH-R-A	164.507,26	115.403,20	-49.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERS-R-A	151,56	170,78	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ZTPR-R-A	22.521,00	0,00	-22.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Akcije ZIF-ova</b>							
BIGFRK3	602.218,26	292.760,92	-309.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Obveznice</b>							
RSRS-O-J	10.691,16	12.050,28	1.359,12	0,00	0,00	0,00	0,00
RSRS-O-K	100.541,34	115.560,00	15.018,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RSRS-O-L	128.293,99	148.620,59	20.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>							
<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>							
				0	0,00	0	0
<b>Ostale hov i derivati</b>							
<b>Ukupno</b>	<b>6.396.711,17</b>	<b>6.508.454,91</b>	<b>111.743,74</b>		<b>0,00</b>		

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : JP-A-19

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ**  
**O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 30.09.2022**

**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 30.09.2022.godine**

<b>I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica</b>				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
<b>II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica</b>				
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.-30.09.2022.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	222.845,00	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>222.845,00</b>	

B.Luka,  
25.10.2022

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje