

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog 1

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 31.12.2020.godine****(iznos u KM)**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	6.615.043	8.576.022
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	181.800	393.783
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	6.371.378	8.119.380
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	6.371.378	8.119.380
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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	59.515	60.490
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		69
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	59.344	60.340
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	64	64
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	107	17
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	2.350	2.369
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	19.019	18.286
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0	0
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0	0
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	74	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	74	
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	18.945	18.286
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.817	18.286
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	128	
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	6.596.024	8.557.736
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)</b>	043	6.596.024	8.557.736
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	7.544.513	8.520.678
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	7.544.513	8.520.678

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	<b>III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)</b>	051	-1.143.054	313.848
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-1.143.054	313.848
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		
55	<b>V - Nerasporedjena dobit (057+058)</b>	056	471.355	0
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	471.355	
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	276.790	276.790
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	276.790	34.399
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	0	242.391
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)</b>	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	1.724.091	1.972.335
	<b>Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)</b>	066	3,8258	4,3389
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog broj 2

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

# **BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**

( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 31.12.2020.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do206)</b>	202	<b>224.139</b>	<b>204.523</b>
700	1.Prihodi od dividendi	203	219.109	186.044
701	Prihodi od kamata	204	5.030	5.068
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		13.411
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>465.066</b>	<b>105.041</b>
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	462.404	104.716
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	2.662	325
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>217.850</b>	<b>242.141</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	214.962	219.548
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	2.888	86
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		22.507
	<b>IV - Realizovni gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>0</b>	<b>309.814</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220		286.583
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		23.231
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	<b>471.355</b>	
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		<b>242.391</b>
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	<b>0</b>	<b>0</b>
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	<b>471.355</b>	
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	<b>0</b>	<b>242.391</b>
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	<b>471.355</b>	
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		<b>242.391</b>
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	239	<b>0</b>	<b>0</b>
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	<b>0</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	<b>(GUBICI)FONDA</b>	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	471.355	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	0	242.391
	Obična zarada po akciji	255	0,2734	-0,1229
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 3

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
**za period 01.01-31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	-985.547	711.371
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	471.355	-242.391
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-1.456.902	953.762
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	<b>Povećanje(smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	-976.165	-67.058
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	976.165	67.058
10.	<b>Povećanje (smanjenje ) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310		
11.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)</b>	314	-1.961.712	644.313
15.	<b>Neto imovina</b>	315		
16.	Na početku perioda	316	8.557.736	7.913.423
17.	Na kraju perida	317	6.596.024	8.557.736
18.	<b>Broj udjela /akcija fonda u periodu</b>	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.972.335	1.987.956
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	248.244	15.621
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	1.724.091	1.972.335

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog broj 4

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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
(Izveštaj o tokovima gotovine)  
za period od 01.01. do 31.12.2020.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	981.613	622.528	157,68
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	739.476	418.618	176,65
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	220.106	177.674	123,88
3. Prilivi po osnovu kamata	404	5.048	5.075	99,47
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	227	1.544	14,70
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	16.756	19.617	85,42
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	251.671	1.244.739	20,22
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	2.887	999.936	
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	248.468	221.554	112,15
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	316	23.249	1,36
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	729.942		#DIV/0!
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	-729.942	622.211	
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	425	941.925	53.646	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	941.925	53.646	
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	431			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	432			
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	433	981.613	622.528	157,68
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	434	1.193.596	1.298.385	91,93
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	0		#DIV/0!
<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436	211.983	675.857	
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	393.783	1.069.640	36,81
<b>Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	438			
<b>Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)</b>	440	181.800	393.783	46,17

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,  
28.02.2021

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog broj 5

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA**  
**za period 01.11.-31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	8.557.736	7.913.423
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.972.335	1.987.956
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,3389	3,9807
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.596.024	8.557.736
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.724.091	1.972.335
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	3,8258	4,3389
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0288	0,0294
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0622	-0,0294
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	6,2210	-2,9432

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje



## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2020.godine

## (1)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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
I.	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	0,00000
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	7,51582
3	Alumina a.d. Kneževo	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669	M	0,00000
4	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		72.990		12,0853		882.102,81		8,7943		641.895,96		0,0110		9,70358
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0007		154,73		0,0303	M	0,00234
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,5800		408.489,36		4,0740		6,17516
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1919		10.462,20		0,2382		0,15816
8	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,78568
9	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222	M	0,00000
10	Drvoprerada a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,00000
11	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0929		607,47		0,0071		0,00918
12	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	0,00000
13	Fabr.motora specij.namjene a.d.Pale	R	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322	M	0,00000
14	Fabr.za proizv.žice Novo Goražde	R	FZIC-R-A		3.735.577		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4811	M	0,00000
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014	M	0,00000
16	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2250		30.738,60		0,0309		0,46468
17	Hidroelektrana naVrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3607		2.026,41		0,0055		0,03063
18	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,00000
19	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,00000
20	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,8000		194.208,00		0,1281		2,93585
21	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,46715
22	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0422		1.378,17		0,0922		0,02083

23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		9,3447		1.401.237,77		0,4759		21,18259
24	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070	M	0,00000
25	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534	M	3,19390
26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4000		38.148,80		0,1878		0,57670
27	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		12.740		0,1050		1.337,70		0,5264		6.706,34		1,4856		0,10138
28	Mermer a.d. Čelinac	R	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,00000
29	Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	R	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688	M	0,00000
30	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904	M	0,00000
31	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B		3		1.450,5700		4.351,71		1449,1318		4.347,40		0,0022		0,06572
32	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,2013		18.597,10		0,1291		0,28113
33	Omar a.d. Kneževo	R	OMAR-R-A		221.462		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4898	M	0,00000
34	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726	M	0,00000
35	Prehrana a.d. Gradiška	R	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,00000
36	Petrol a.d Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6409		12.114,29		0,4715		0,18313
37	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856	M	0,00000
38	Radnik GIK a.d. Srebrenica	R	RDNK-R-A		1.637.397		0,0000		0,00		0,0000		0,00		41,5848	M	0,00000
39	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0516		6.649,33		0,0633		0,10052
40	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0281		40.951,73		0,3836		0,61907
41	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,00000
42	RITU a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0273		3.340,84		0,0478		0,05050
43	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509	M	0,00000
44	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,1818		208.290,99		9,6421	M	3,14875
45	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,9900		1.338.259,23		0,2751		20,23054
46	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,00000
47	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	0,51660
48	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1560		358,96		0,0065		0,00543
49	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2280		131.559,65		4,7598	M	1,98879
50	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		41,0454		164,18		0,0060		0,00248
51	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,00000
	Akcije emitenata								6.323.648,20				5.392.339,10				81,5163
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S	R	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		1,0362		330.168,55		2,9896		4,99118
	ukupno ZIF								602.218,26				330.168,55				4,9912

4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	6.925.866,46	638		649	5.722.507,65	660		671	86,5075
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	0	622		633	6.925.866,46	644		655	5.722.507,65	666		677	86,5075

OBVEZNICE													
Redni broj	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	ikacij a	Oznaka HOV										
	1	1											
	I. Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		14.062		12.218,47		13.743,64		0,0738		0,2078
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		135.000		113.109,01		130.950,00		0,7103		1,9796
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789		142.548,88		165.665,33		0,6545		2,5044
	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	
	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 strane obveznice			687		698		709		720		731	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699	267.876,36	710	310.358,97	721		732	4,6917

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	ikacij a	Oznaka hov										
	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	
	2.Trezorski zapisi												
	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	
1	OIF Llijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		338.512,07		4,1078		5,1173
	Ukupno udjeli						320.689,83		338.512,07				5,1173
	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	
	III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

R.br	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		AOP	3	AOP	4	AOP	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 %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost
Ukupno repo poslovi					

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog broj 7

**IZVJEŠTAJ**  
**O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 31.12.2020.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	5.722.508	86,5075
2.	Обвезнице	310.359	4,6917
3.	Ostale hartije od vrijednosti	338.512	5,1173
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	181.800	2,7483
6.	Ostala imovina	61.865	0,9352
	Ukupno	6.615.044	100,0000

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog broj 8

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

**STRUKTURA OBAVEZA**  
**FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA**  
**31.12.2020.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</b>					

**II - GARANTNI ULOG**

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 30.09.2020. 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				
7.5.2020	Mira Prijedor-MIRA-R-A	596.225	268.301	721.968	453.667
	2. Prioritetne akcije				
	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>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
14.2.2020	CSHP-U-A	134.948	1.889	3.898	2.009
14.2.2020	KCPP-U-A	1.344	618	1.030	412
12.11.2020	JKIP-U-A	657	788	1.688	900



12.11.2020	PADP-U-A	3.375	1.816	2.101	285
12.11.2020	PRIP-U-A	3.150	3.591	8.722	5.131
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				462.404

**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	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
5.5.2020	Dobojputevi- DOPT-R-A	434.156	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 DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje</b>				0

B.Luka,

28.02.2021

Lice sa licencom

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog br 10

### Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2020.

[illegible]

MTLB-R-A	158.355,82	0,00	-158.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.355,82
NBLB-R-B	4.351,71	4.347,40	-4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,31
OCJH-R-A	24.140,20	18.597,10	-5.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.543,10
OMAR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
PRHR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTRL-R-A	12.286,30	12.114,29	-172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,01
RAOP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RDNK-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RFUM-R-A	15.850,15	6.649,33	-9.200,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,82
RITE-R-A	23.317,71	40.951,73	17.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,02
RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	2.202,75	3.340,84	1.138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,09
SINT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SNCN-R-A	389.543,10	208.290,99	-181.252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.252,11
TLKM-R-A	1.362.320,86	1.338.259,23	-24.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.061,63
TRDB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USBS-R-A	68.346,00	34.173,00	-34.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.173,00
VDBL-R-A	1.046,49	358,96	-687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-687,53
VLPH-R-A	164.507,26	131.559,65	-32.947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.947,61
ZERS-R-A	151,56	164,18	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,62
ZTPR-R-A	22.521,00	0,00	-22.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.521,00
<b>Prioritetne akcije</b>								
<b>Akcije ZIF-ova</b>								
BIGFRK3	602.218,26	330.168,55	-272.049,71	0,00	0,00	0	0,00	-272.049,71
<b>Obveznice</b>								
RSRS-O-J	12.218,47	13.743,64	1.525,17	0	0,00	0	0	1525,17
RSRS-O-K	113.109,01	130.950,00	17.840,99	0	0,00	0	0	17840,99
RSRS-O-L	142.548,88	165.665,33	23.116,45	0	0,00	0	0	23116,45
<b>Ostali dužnički instrumenti</b>								
<b>Udjeli otvorenih IF-ova</b>								
JPD-032-05	320.689,83	338.512,07	17.822,24	0	0,00	0	0	17.822,24
<b>Ukupno</b>	<b>7.514.432,65</b>	<b>6.371.378,69</b>	<b>-1.143.053,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.143.053,96</b>

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 31.12.2020**

**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 31.12.2020.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)				

**IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2020.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	248.468,34	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>248.468,34</b>	

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje