

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 30.09.2021**

Grupa računa	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	7.282.435,43	7.268.756,11
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	106.728,57	106.743,57
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	7.029.082,11	7.015.415,94
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	7.029.082,11	7.015.415,94
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	143.248,56	143.233,56
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	143.167,11	143.167,11
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	17,50	2,50
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	3.376,19	3.363,04
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	77.227,66	76.588,55
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	56.717,68	56.717,68
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	56.717,68	56.717,68
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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	20.509,98	19.870,87
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.449,16	17.810,05
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	2.060,82	2.060,82
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	0,00	0,00
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 (001-020)</b>	042	7.205.207,77	7.192.167,56
	<b>Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	1.707.711	1.707.711
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	066	4,2192	4,2116



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 30.09.2021

(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			AOP													
I	Akcije domaćih izdavalaca			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		0,2176		568.498,28		17,3474	V	7,8064
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		11,9235		870.296,27		0,0110		11,9506
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0009		198,94		0,0303	M	0,0027
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,4500		316.931,40		4,0740		4,3520
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1849		10.080,56		0,2382		0,1384
8	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7137
9	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222	M	0,0000
10	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
11	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0804		525,74		0,0071		0,0072
12	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	0,0000
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	0,0000
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	0,0000
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014	M	0,0000
16	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,1947		26.599,14		0,0309		0,3653
17	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2714		1.524,73		0,0055		0,0209
18	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
19	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,0000
20	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,8272		195.308,51		0,1281		2,6819
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		1,3327
22	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0459		1.499,00		0,0922		0,0206
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		11,8265		1.773.383,68		0,4759		24,3515
24	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070	M	0,0000
25	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534	M	2,9012
26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4365		41.629,88		0,1878		0,5716



Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6				
	<b>Državne obveznice</b>																
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		14.053				12.218,47				13.787,55		0,0738		0,1893
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		135.000				113.109,01				132.165,00		0,7103		1,8148
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88				166.860,85		0,6545		2,2913
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>319.842</b>				<b>267.876,36</b>				<b>312.813,40</b>				<b>4,2955</b>
	Opis			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	6	AOP	7				
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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					
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806					
1	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		344.195,32		4,1078		4,7264				
	<b>Ukupno</b>						<b>320.689,83</b>		<b>344.195,32</b>				<b>4,7264</b>				
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807					
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808					
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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					
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749													

7.498.196,89

7.029.082,11

96,5210

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 30.09.2021**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	6.372.073,39	87,4992
2.	Obveznice	312.813,40	4,2955
3.	Ostale hartije od vrijednosti	344.195,32	4,7264
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	106.728,57	1,4656
6.	Ostala imovina	146.624,75	2,0134
	Ukupna imovina (1-6 )	7.282.435,43	100,0000
	Ukupne obaveze	77.227,66	1,0605
	Neto imovina (7-8 )	7.205.207,77	98,9395
	Broj udjela	1.707.711	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2192	

Banja Luka  
01.10.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić