

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 31.08.2021**

Grupa računa	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.782.391,80	6.789.214,59
100 do 102	I - GOTOVINA	002	69.372,55	69.569,64
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.544.160,33	6.550.817,58
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	6.544.160,33	6.550.817,58
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	165.877,06	165.858,66
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	165.775,61	165.775,61
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	37,50	19,10
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.981,86	2.968,71
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	19.206,69	18.776,23
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	178,69
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	178,69
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	19.206,69	18.597,54
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.906,24	18.297,09
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	300,45	300,45
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	6.763.185,11	6.770.438,36
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.721.738	1.721.738
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	3,9281	3,9323

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 31.08.2021

(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	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
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	8,3820
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		9,7024		708.178,18		0,0110		10,4414
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0010		221,04		0,0303	M	0,0033
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,5000		352.146,00		4,0740		5,1921
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1908		10.402,23		0,2382		0,1534
9	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7663
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		0,0804		525,74		0,0071		0,0078
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		0,1920		26.230,27		0,0309		0,3867
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2714		1.524,73		0,0055		0,0225
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		0,0000		0,00		2,9324		0,0000
21	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,8274		195.316,60		0,1281		2,8798
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		1,4309
23	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0452		1.476,14		0,0922		0,0218
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		9,6416		1.445.757,92		0,4759		21,3163
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	3,1151
27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4365		41.629,88		0,1878		0,6138

28	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		12.740		0,1050		1.337,70		0,6290		8.013,46		1,4856		0,1182
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
34	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,2099		19.391,61		0,1291		0,2859
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		0,6004		11.348,76		0,4715		0,1673
39	Put GP Istočno Sarajevo	R	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,8292
40	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856	M	0,0000
41	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
42	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0327		4.213,82		0,0633		0,0621
43	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0260		37.891,28		0,3836		0,5587
44	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000
45	RITU a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0303		3.707,96		0,0478		0,0547
46	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509	M	0,0000
47	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421	M	0,0000
48	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		1,1067		1.496.011,61		0,2751		22,0573
49	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000
50	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	0,5038
51	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1560		358,96		0,0065		0,0053
52	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2280		131.559,65		4,7598	M	1,9397
53	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		34,6443		138,58		0,0060		0,0020
54	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,0000
	Ukupno								6.375.758,44				5.515.256,55				81,3173
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		1,1908		379.429,37		2,9896		5,5943
	Ukupno								602.218,26				379.429,37				5,5943
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	6.977.976,70	644		655	5.894.685,92	666	677		86,9116

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	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta		Oznaka HOV																				2
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
Državne obveznice																							
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		14.053				12.218,47						13.787,55					0,0738			0,2033
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		135.000				113.109,01						132.165,00					0,7103			1,9486
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88						166.775,46					0,6545			2,4589
Ukupna ulaganja u obveznice					319.842				267.876,36						312.728,01								4,6109
Opis																							
Naziv emitenta																							
2																							
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											
1	OIF Llijum Global	R	JP-D-032					320.689,83		336.746,40		4,1078			4,9650								
Ukupno								320.689,83		336.746,40					4,9650								
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																			

7.566.542,89

6.544.160,33

96,4875

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 31.08.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.894.685,92	86,9116
2.	Obveznice	312.728,01	4,6109
3.	Ostale hartije od vrijednosti	336.746,40	4,9650
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	69.372,55	1,0228
6.	Ostala imovina	168.858,92	2,4897
	Ukupna imovina (1-6)	6.782.391,80	100,0000
	Ukupne obaveze	19.206,69	0,2832
	Neto imovina (7-8)	6.763.185,11	99,7168
	Broj udjela	1.721.738	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,9281	

Banja Luka
01.09.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić