

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 31.10.2021**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017) | 001 | 7.607.370,18 | 7.607.357,04 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 29.480,91 | 29.480,91 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 7.373.328,75 | 7.373.328,75 |
| 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 | 7.373.328,75 | 7.373.328,75 |
| 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 | | |
| | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | 200.776,87 | 200.776,87 |
| 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 | 200.675,42 | 200.675,42 |
| 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 | 37,50 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 3.783,65 | 3.770,51 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)) | 018 | 20.771,47 | 20.097,12 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| 400,401 | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 022 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | 3. Obaveze za učešće u dobitku | 026 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | 4. Obaveze za porez na dobit | 027 | 0,00 | 0,00 |
| 411,412,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 028 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031) | 029 | 20.771,47 | 20.097,12 |
| 420 do 429 bez | | | | |
| 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 20.771,47 | 20.097,12 |
| 422 | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034) | 032 | 0 | 0 |
| 430 | 1. Kretkoročni krediti | 033 | | |
| 431,439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 034 | | |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (036+037) | 035 | 0 | 0 |
| 440,441 | 1. Dugoročni krediti | 036 | | |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 037 | | |
| 450 | VI - Ostale obaveze fonda | 038 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | VII - Odložene poreske obaveze | 039 | | |
| 47 | VIII - PVR | 040 | | |
| 48 | IX Obaveze po osnovu članstva | 041 | | |
| | B.NETO IMOVINA FONDA (001-020) | 042 | 7.586.598,71 | 7.587.259,92 |
| | Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 065 | 1.707.711 | 1.707.711 |
| | Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 066 | 4,4426 | 4,4429 |

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 31.10.2021

| (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 | 7,4730 |
| 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 | | 12,6339 | | 922.148,36 | | 0,0110 | | 12,1218 |
| 5 | Birač a.d. Zvornik | R | BIRA-R-A | | 221.041 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0009 | | 198,94 | | 0,0303 | M | 0,0026 |
| 6 | Boksit a.d. Milići | R | BOKS-R-A | | 704.292 | | 0,6300 | | 443.703,96 | | 0,4500 | | 316.931,40 | | 4,0740 | | 4,1661 |
| 7 | Boska a.d. Banja Luka | R | BOSK-R-A | | 54.519 | | 0,1350 | | 7.360,07 | | 0,1569 | | 8.554,03 | | 0,2382 | | 0,1124 |
| 8 | Drina a.d. Bijeljina | R | DRIN-R-A | | 519.734 | | 0,6704 | | 348.429,67 | | 0,1000 | | 51.973,40 | | 6,9971 | | 0,6832 |
| 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 | | 0,0830 | | 542,74 | | 0,0071 | | 0,0071 |
| 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 | | 0,2043 | | 27.910,65 | | 0,0309 | | 0,3669 |
| 17 | Hidroelektrana na Vrbasu M.G. | R | HELV-R-A | | 5.618 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,2704 | | 1.519,11 | | 0,0055 | | 0,0200 |
| 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 | | 4,6500 | | 188.139,00 | | 0,1281 | | 2,4731 |
| 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 | | 1,2758 |
| 22 | Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L | R | JLLC-R-A | | 32.658 | | 0,1088 | | 3.551,70 | | 0,0455 | | 1.485,94 | | 0,0922 | | 0,0195 |
| 23 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | R | JPESR | | 149.950 | | 8,9700 | | 1.345.051,50 | | 13,0518 | | 1.957.117,41 | | 0,4759 | | 25,7266 |
| 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 | 2,7773 |
| 26 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | R | LJUB-R-A | | 95.372 | | 0,5200 | | 49.593,44 | | 0,4365 | | 41.629,88 | | 0,1878 | | 0,5472 |

| 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 | | | | |
| | Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Republika Srpska | R | RSRS-O-J | | 14.053 | | | | 12.218,47 | | | | 13.787,55 | | 0,0738 | | 0,1812 |
| 2 | Republika Srpska | R | RSRS-O-K | | 135.000 | | | | 113.109,01 | | | | 132.300,00 | | 0,7103 | | 1,7391 |
| 3 | Republika Srpska | R | RSRS-O-L | | 170.789 | | | | 142.548,88 | | | | 167.373,22 | | 0,6545 | | 2,2001 |
| | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | 319.842 | | | | 267.876,36 | | | | 313.460,77 | | | | 4,1205 |
| | 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 | | AOP | 7 | | | | |
| | I - Druge HOV domaćih izdavalaca | | | 733 | | 750 | | 767 | | 784 | | 801 | | | | | |
| | 1.Depozitne potvrde | | | 734 | | 751 | | 768 | | 785 | | 802 | | | | | |
| | 3.Blagajnički zapisi | | | 736 | | 753 | | 770 | | 787 | | 804 | | | | | |
| | 4.Komercijalni zapisi | | | 737 | | 754 | | 771 | | 788 | | 805 | | | | | |
| | 5.Udjeli otvorenih inv. Fondova | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | | | | | |
| 1 | OIF Lijum Global | R | JP-D-032 | | | | 320.689,83 | | 327.844,48 | | 4,1078 | | 4,3096 | | | | |
| | Ukupno | | | | | | 320.689,83 | | 327.844,48 | | | | 4,3096 | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |

7.498.196,89

7.373.328,75

96,9235

prekoračenje

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| NVI | 7.587.273,06 |
| 10% | 758.727,31 |
| prekor NVI | 2.275.232,00 |
| emitent | 240.783,54 |
| fondovi | 391.314,42 |
| udjeli | 0,00 |
| 40% nvi | 3.034.909,22 |
| 5% | 2.920.828,06 |
| 240.783,54 prekoračenje | -114.081,16 |
| 15% nvi | 1.138.090,96 |
| M | #REF! |
| prekoračenje | #REF! |
| ukupno | 2.907.329,96 |

prekoračenje za obračun provizije društvu

| | |
|---------|------------|
| 10% NVI | 163.421,05 |
| emitent | 0,00 |
| fondovi | 391.314,42 |
| udjeli | 0,00 |
| 40,00% | 0,00 |
| 15,00% | 0,00 |
| | 554.735,47 |

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 31.10.2021

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 6.732.023,50 | 88,4934 |
| 2. | Obveznice | 313.460,77 | 4,1205 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 327.844,48 | 4,3096 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 29.480,91 | 0,3875 |
| 6. | Ostala imovina | 204.560,52 | 2,6890 |
| | Ukupna imovina (1-6) | 7.607.370,18 | 100,0000 |
| | Ukupne obaveze | 20.771,47 | 0,2730 |
| | Neto imovina (7-8) | 7.586.598,71 | 99,7270 |
| | Broj udjela | 1.707.711 | |
| | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,4426 | |

Banja Luka
01.11.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić