

Naziv investicionog fonda:  
 RegistarSKI broj investicionog fonda:  
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:  
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:  
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:  
 JIB investicionog fonda:

OAIF "VIB FOND"  
 JP-A-19  
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O  
 11041582  
 4402883170003

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA**  
 na dan 31.12.2022

| Grupa računa       | Pozicija   | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina       | Prethodna godina    |
|--------------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|
|                    | 2  | 3        | 4             | 5                   | 6                   |
|                    | <b>SREDSTVA</b>  |          |               |                     |                     |
| 10                 | <b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>                                     |          | 001           | 768.209,67          | 768.224,67          |
|                    | <b>II-Ulaganja fonda</b>   |          | 002           | 6.630.876,22        | 6.630.876,22        |
| 20                 | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans                           |          | 003           | 0,00                | 0,00                |
| 200, 201,          | 1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                            |          | 004           | 0,00                | 0,00                |
| 202, 203,          | 1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                             |          | 005           | 0,00                | 0,00                |
| 204,2058           | 1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans                   |          | 006           | 0,00                | 0,00                |
| 21                 | 2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni                    |          | 007           | 6.630.876,22        | 6.630.876,22        |
| (dio), 219         | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                            |          | 008           | 6.368.614,24        | 6.368.614,24        |
| (dio), 219         | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                             |          | 009           | 262.261,98          | 262.261,98          |
| 214, 219 (dio)     | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata                            |          | 010           | 0,00                | 0,00                |
| 22                 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do                     |          | 011           | 0,00                | 0,00                |
| (dio)              | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti                           |          | 012           | 0,00                | 0,00                |
| (dio)              | 3.1.Depoziti   |          | 013           | 0,00                | 0,00                |
| 224, 229 (dio)     | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po                         |          | 014           | 0,00                | 0,00                |
| 225, 229           | 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj                                |          | 015           | 0,00                | 0,00                |
| 240                | 4. Ostala ulaganja   |          | 016           | 0,00                | 0,00                |
| 30,31              | <b>III - Potraživanja</b>  |          | 017           | 78,95               | 63,95               |
| 300,309 (dio)      | 1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti                          |          | 018           | 0,00                | 0,00                |
| 302,309 (dio)      | 2.Potraživanja po osnovu dividendi   |          | 019           | 0,00                | 0,00                |
| 303,309 (dio)      | 3. Potraživanja po osnovu datih avansa   |          | 020           | 63,95               | 63,95               |
| 308,309 (dio)      | 4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda                                       |          | 021           | 0,00                | 0,00                |
| 310 do 319         | 5. Potraživanja od društva za upravljanje  |          | 022           | 15,00               | 0,00                |
| 32                 | <b>IV Odložena poreska sredstva</b>  |          | 023           | 0,00                | 0,00                |
| 330 do 339         | <b>V Razgraničenja</b>   |          | 024           | 2.086,35            | 2.075,29            |
| 34                 | Ostala potraživanja i sredstva   |          | 025           | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>A. UKUPNO SREDSTVA</b>  |          |               |                     |                     |
|                    | <b>(001+002+017+023+024+025)</b>   |          | 026           | <b>7.401.251,19</b> | <b>7.401.240,13</b> |
|                    | <b>OBAVEZE</b>   |          |               |                     |                     |
| 40                 | <b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>                                 |          | 027           | 0,00                | 0,00                |
| 400,401            | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti                           |          | 028           | 0,00                | 0,00                |
| 409                | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja   |          | 029           | 0,00                | 0,00                |
| 41                 | II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)                            |          | 030           | 0,00                | 0,00                |
| 410                | 1. Obaveze prema banci depozitaru  |          | 031           | 0,00                | 0,00                |
| 411                | 2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora                          |          | 032           | 0,00                | 0,00                |
| 413                | 3. Obaveze po osnovu otkupa udjela   |          | 033           | 0,00                | 0,00                |
| 414                | 4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti                                |          | 034           | 0,00                | 0,00                |
| 412,415,419        | 5. Ostale obaveze iz poslovanja  |          | 035           | 0,00                | 0,00                |
| 42                 | III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)                              |          | 036           | 19.899,80           | 19.255,32           |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje  |          | 037           | 19.899,80           | 19.255,32           |
| 422                | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu   |          | 038           | 0,00                | 0,00                |
| 43                 | <b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b> |          | 039           | 0,00                | 0,00                |
| 430                | 1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha                    |          | 040           | 0,00                | 0,00                |

|                |   |  |     |                     |                     |
|----------------|---|--|-----|---------------------|---------------------|
| 431            | 2. Derivatne finansijske obaveze                                  |  | 041 | 0,00                | 0,00                |
| 44             | V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046) |  | 042 | 0,00                | 0,00                |
| 440,441        | 1. Dugoročni krediti  |  | 043 | 0,00                | 0,00                |
| 442,443,444    | 2. Kratkoročni krediti  |  | 044 | 0,00                | 0,00                |
| 445,446        | 3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima                  |  | 045 | 0,00                | 0,00                |
| 449            | 4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti        |  | 046 | 0,00                | 0,00                |
| 45,46,47,48,49 | <b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>                           |  | 047 | 0,00                | 0,00                |
| 450            | 1. Ostale obaveze   |  | 048 | 0,00                | 0,00                |
| 460            | 2. Odložene poreske obaveze                                       |  | 049 | 0,00                | 0,00                |
| 470,471,479    | 3. Razgraničea  |  | 050 | 0,00                | 0,00                |
| 480,481        | 4. Obaveze po osnovu članstva                                     |  | 051 | 0,00                | 0,00                |
| 490            | 5. Rezervisanja   |  | 052 | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>                |  | 053 | 19.899,80           | 19.255,32           |
|                | <b>NETO IMOVINA 026-053</b>                                       |  | 056 | <b>7.381.351,39</b> | <b>7.381.984,81</b> |
|                | <b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>                            |  | 057 | 1.461.244           | 1.461.244           |
|                | <b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>                  |  |     | 5,0514              | 5,0518              |
|                |   |  |     |                     |                     |

Banja Luka  
3.1.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OAIF "VIB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-A-19

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

## IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2022

| I - АКЦИЈЕ |   |               |            | fer |             |     |                              |         |                           |     |   |     |  |     |                               |     |                                    |
|------------|---|---------------|------------|-----|-------------|-----|------------------------------|---------|---------------------------|-----|---|-----|--|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| Redni broj | Opis                                      |               |            | AOP | Broj akcija | AOP | Nabavna vrijednost po akciji | AOP     | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Vrijednost po akciji na dan izvještavanja | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | učesće u vrijednosti emitenta | AOP | učesće u vrijednosti imovine fonda |
|            | Naziv emitenta                            | Klasifikacija | Oznaka HOV |     |             |     |                              |         |                           |     |   |     |  |     |                               |     |                                    |
| 1          | 1   |               |            | 2   |             | 3   |                              | 4 (2x3) |                           | 5   |   | 6   |  | 7   |                               | 8   |                                    |
| I          | <b>I Akcije domaćih izdavalaca</b>        |               |            | 601 | 612         |     | 623                          |         | 634                       |     | 645                                       |     | 656                                    |     | 667                           |     |                                    |
| 1.         | Redovne akcije                            |               |            | 602 | 613         |     | 624                          |         | 635                       |     | 645                                       |     | 657                                    |     | 668                           |     |                                    |
| 1          | Agrokombinat a.d. Rogatica                | O             | AGKM-R-A   |     | 46.350      |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 0,3291                        | M   | 0,0000                             |
| 2          | Alpro a.d. Vlasenica                      | O             | ALPR-R-A   |     | 2.612.584   |     | 0,1987                       |         | 519.120,44                |     | 0,3458                                    |     | 903.431,55                             |     | 17,3474                       | V   | 12,2065                            |
| 3          | Alumina a.d. Kneževo                      | O             | 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                  | O             | BHTSR      |     | 61.511      |     | 12,0853                      |         | 743.376,16                |     | 12,8452                                   |     | 790.121,10                             |     | 0,1023                        |     | 10,6755                            |
| 5          | Birač a.d. Zvornik                        | O             | BIRA-R-A   |     | 221.041     |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0017                                    |     | 375,77                                 |     | 0,0303                        | M   | 0,0051                             |
| 6          | Boksit a.d. Milići                        | O             | BOKS-R-A   |     | 969.126     |     | 0,5808                       |         | 562.879,26                |     | 0,4120                                    |     | 399.279,91                             |     | 4,0741                        |     | 5,3948                             |
| 7          | Boska RK a.d. Banja Luka                  | O             | BOSK-R-A   |     | 54.519      |     | 0,1350                       |         | 7.360,07                  |     | 0,3900                                    |     | 21.262,41                              |     | 0,2382                        |     | 0,2873                             |
| 8          | Drina a.d. Bijeljina                      | O             | DRIN-R-A   |     | 519.734     |     | 0,6704                       |         | 348.429,67                |     | 0,1000                                    |     | 51.973,40                              |     | 6,9971                        |     | 0,7022                             |
| 9          | Drina trans a.d. Zvornik                  | O             | DRTR-R-A   |     | 16.541      |     | 0,0900                       |         | 1.488,69                  |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 0,2222                        | M   | 0,0000                             |
| 10         | Drvoprerađivač Šiprage                    | O             | DRVP-R-A   |     | 66.223      |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 5,3397                        | M   | 0,0000                             |
| 11         | Elektrokrajina a.d. Banja Luka            | O             | EKBL-R-A   |     | 6.539       |     | 0,0680                       |         | 444,65                    |     | 0,0908                                    |     | 593,74                                 |     | 0,0071                        |     | 0,0080                             |
| 12         | Elvako a.d. Bijeljina                     | O             | ELVA-R-A   |     | 447.961     |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 3,5166                        | M   | 0,0000                             |
| 13         | Fabrika motora spec. Namjene a.d. Pale    | O             | FMSN-R-A   |     | 6.346       |     | 0,1044                       |         | 662,52                    |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 0,0322                        | M   | 0,0000                             |
| 14         | 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                       | M   | 0,0000                             |
| 15         | Hidrat a.d. Ukrina Čelinac                | O             | HDRT-R-A   |     | 32          |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 0,0014                        | M   | 0,0000                             |
| 16         | Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad     | O             | HEDR-R-A   |     | 136.616     |     | 0,1500                       |         | 20.492,40                 |     | 0,2902                                    |     | 39.645,96                              |     | 0,0309                        |     | 0,5357                             |
| 17         | Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gr | O             | HELV-R-A   |     | 5.618       |     | 0,2680                       |         | 1.505,62                  |     | 0,2764                                    |     | 1.552,82                               |     | 0,0055                        |     | 0,0210                             |
| 18         | Hemoprodukt a.d. Doboj                    | O             | HMPR-R-A   |     | 936.344     |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 12,7558                       | M   | 0,0000                             |
| 19         | HPK Draksenić a.d. Kozarska Dubica        | O             | HPKD-R-A   |     | 805.522     |     | 0,1851                       |         | 149.102,12                |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 2,9324                        |     | 0,0000                             |
| 20         | J P Hrvatski Telekom d.d. Mostar          | O             | HTKMR      |     | 40.460      |     | 5,0348                       |         | 203.707,49                |     | 3,4785                                    |     | 140.740,11                             |     | 0,1281                        |     | 1,9016                             |
| 21         | Industrija alata a.d. Trebinje            | O             | IATR-R-A   |     | 2.695.903   |     | 0,0360                       |         | 97.052,51                 |     | 0,0360                                    |     | 97.052,51                              |     | 7,0643                        |     | 1,3113                             |
| 22         | Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka          | O             | JLLC-R-A   |     | 32.658      |     | 0,1088                       |         | 3.551,70                  |     | 0,0546                                    |     | 1.783,13                               |     | 0,0922                        |     | 0,0241                             |
| 23         | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo      | O             | JPESR      |     | 111.950     |     | 8,9700                       |         | 1.004.191,50              |     | 15,9875                                   |     | 1.789.800,63                           |     | 0,3916                        |     | 24,1824                            |
| 24         | Камени агрегати а.д. Бања Лука            | O             | KMAG-R-A   |     | 192.615     |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 9,6070                        | M   | 0,0000                             |
| 25         | Luka Šamac a.d. Šamac                     | O             | LKSM-R-A   |     | 762.461     |     | 0,0000                       |         | 0,00                      |     | 0,0000                                    |     | 0,00                                   |     | 6,9534                        | M   | 0,0000                             |

|       |  |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
|-------|--|---|------------|------------|-----------------------------|------------|---------|------------|---------------------------|------------|---------|------------|--|------------|------------------------------|------------|-----------------------------|
| 26    | RŽR Ljubija a.d. Prijedor                          | O | LJUB-R-A   |            | 95.372                      |            | 0,5200  |            | 49.593,44                 |            | 0,9356  |            | 89.230,04                              |            | 0,1878                       |            | 1,2056                      |
| 27    | Mermer a.d. Čelinac                                | O | MRMR-R-A   |            | 1.219.275                   |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 24,8715                      | M          | 0,0000                      |
| 28    | Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac                 | O | MTKS-R-A   |            | 29.001                      |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 6,2688                       | M          | 0,0000                      |
| 29    | Metal a.d. Banja Luka                              | O | MTLB-R-A   |            | 638.017                     |            | 0,2482  |            | 158.355,82                |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 3,8904                       | M          | 0,0000                      |
| 30    | Jahorina OS a.d. Pale                              | O | OCJH-R-A   |            | 41.959                      |            | 0,2613  |            | 10.963,89                 |            | 0,2072  |            | 8.693,90                               |            | 0,1291                       |            | 0,1175                      |
| 31    | Pilana a.d. Modriča                                | O | PILM-R-A   |            | 20.169                      |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 1,0726                       | M          | 0,0000                      |
| 32    | Prehrana a.d. Gradiška                             | O | PRHR-R-A   |            | 913.158                     |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 13,1252                      | M          | 0,0000                      |
| 33    | Petrol a.d. Banja Luka                             | O | PTRL-R-A   |            | 18.902                      |            | 0,6500  |            | 12.286,30                 |            | 0,7380  |            | 13.949,68                              |            | 0,4715                       |            | 0,1885                      |
| 34    | Put GP Istočno Sarajevo                            | O | PTSA-R-A   |            | 56.237                      |            | 1,0040  |            | 56.461,95                 |            | 1,0000  |            | 56.237,00                              |            | 1,6259                       |            | 0,7598                      |
| 35    | Rafinerija ulja a.d. Modriča                       | O | RFUM-R-A   |            | 128.863                     |            | 0,1230  |            | 15.850,15                 |            | 0,0856  |            | 11.030,67                              |            | 0,0633                       |            | 0,1490                      |
| 36    | RITE a.d. Gacko                                    | O | RITE-R-A   |            | 1.457.357                   |            | 0,0160  |            | 23.317,71                 |            | 0,0324  |            | 47.218,37                              |            | 0,3836                       |            | 0,6380                      |
| 37    | Rudnik mrkog uglja Miljevina                       | O | RMUM-R-A   |            | 1.802                       |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 0,0047                       |            | 0,0000                      |
| 38    | RITU a.d. Ugljevik                                 | O | RTEU-R-A   |            | 122.375                     |            | 0,0180  |            | 2.202,75                  |            | 0,0418  |            | 5.115,28                               |            | 0,0478                       |            | 0,0691                      |
| 39    | Saničani a.d. Prijedor                             | O | SNCN-R-A   |            | 1.145.715                   |            | 0,3400  |            | 389.543,10                |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 9,6421                       | M          | 0,0000                      |
| 40    | Telekom Srpske a.d. Banja Luka                     | O | TLKM-R-A   |            | 951.777                     |            | 1,0078  |            | 959.200,86                |            | 1,6183  |            | 1.540.260,72                           |            | 0,1937                       |            | 20,8108                     |
| 41    | Trudbenik a.d. Doboj                               | O | TRDB-R-A   |            | 4.958                       |            | 0,0000  |            | 0,00                      |            | 0,0000  |            | 0,00                                   |            | 0,0250                       | M          | 0,0000                      |
| 42    | Vodovod a.d. Banja Luka                            | O | VDBL-R-A   |            | 2.301                       |            | 0,4548  |            | 1.046,49                  |            | 0,1000  |            | 230,10                                 |            | 0,0065                       | M          | 0,0031                      |
| 43    | Veľprehrana a.d. Banja Luka                        | O | VLPH-R-A   |            | 577.016                     |            | 0,2851  |            | 164.507,26                |            | 0,2060  |            | 118.865,30                             |            | 4,7598                       | M          | 1,6060                      |
| 44    | Željeznice RS a.d. Banja Luka                      | O | ZERS-R-A   |            | 4                           |            | 37,8900 |            | 151,56                    |            | 51,7182 |            | 206,87                                 |            | 0,0080                       |            | 0,0028                      |
|       |  | O |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
|       | <b>Ukupno</b>                                      |   |            |            |                             |            |         |            | <b>5.506.846,08</b>       |            |         |            | <b>6.128.650,97</b>                    |            |                              |            | <b>82,8056</b>              |
| 2.    | Prioritetne akcije                                 |   |            | 603        |                             | 614        |         | 625        |                           |            |         | 647        |  | 658        |                              | 669        |                             |
| 3.    | Akcije ZIF   |   |            | 604        |                             | 615        |         | 626        |                           |            |         | 648        |  | 659        |                              | 670        |                             |
|       |  |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
| 1     | ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA                         | O | BIGFRK3    |            | 318.634                     |            | 1,8900  |            | 602.218,26                |            | 0,7531  |            | 239.963,27                             |            | 2,9896                       |            | 3,2422                      |
|       |  |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
|       | <b>Ukupno</b>                                      |   |            |            |                             |            |         |            | <b>602.218,26</b>         |            |         |            | <b>239.963,27</b>                      |            |                              |            | <b>3,2422</b>               |
| 4.    | <b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b> |   |            | 605        |                             | 616        |         | 627        |                           |            | 638     |            | 649                                    |            | 660                          |            | 671                         |
| II    |  |   |            | 606        |                             | 617        |         | 628        |                           |            | 639     |            | 650                                    |            | 661                          |            | 672                         |
|       | <b>II -Akcije stranih izdavalaca</b>               |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
| 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.    | <b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b> |   |            | <b>610</b> |                             | <b>621</b> |         | <b>632</b> | <b>0,00</b>               | <b>643</b> |         | <b>654</b> | <b>0,00</b>                            | <b>665</b> |                              | <b>676</b> | <b>0,0000</b>               |
|       |  |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
| III   | <b>Ukupna ulaganja u akcije</b>                    |   |            | 611        |                             | 622        |         | 633        | <b>6.109.064,34</b>       | 644        |         | 655        | <b>6.368.614,24</b>                    | 666        |                              | 677        | <b>86,0478</b>              |
| II    | <b>OBVEZNICE</b>                                   |   |            |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |
| Redni | <b>Opis</b>  |   |            | )P         | Ukupna nominalna vrijednost | )P         |         | )P         | Ukupna nabavna vrijednost |            |         | )P         | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | )II        | učeće u vrijednosti emitenta | )P         | učeće u vrijednosti imovine |
| i     | <b>Naziv emitenta</b>                              |   | <b>HOV</b> |            |                             |            |         |            |                           |            |         |            |  |            |                              |            |                             |

| broj            | 2   |   | AC       | 2                                 | AC  | 3                               | AC  |   |     | AC                                 | 4                 | AC  | 5      | AC | 6             |
|-----------------|---|---|----------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|------------------------------------|-------------------|---|--------|----|---------------|
|                 | <b>Državne obveznice</b>                        |   |          |                                   |     |                                 |     |   |     |                                    |                   |   |        |    |               |
| 1               | Republika Srpska                                | O | RSRS-O-J | 10.540                            |     |                                 |     | 9.163,85                                      |     |                                    | 10.327,05         |   | 0,0738 |    | 0,1395        |
| 2               | Republika Srpska                                | O | RSRS-O-K | 105.000                           |     |                                 |     | 87.973,67                                     |     |                                    | 102.375,00        |   | 0,7103 |    | 1,3832        |
| 3               | Republika Srpska                                | O | RSRS-O-L | 153.710                           |     |                                 |     | 128.293,99                                    |     |                                    | 149.559,93        |   | 0,6545 |    | 2,0207        |
|                 | <b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>              |   |          | <b>269.250</b>                    |     |                                 |     | <b>225.431,51</b>                             |     |                                    | <b>262.261,98</b> |   |        |    | <b>3,5435</b> |
| Red.n<br>i broj | Opis  |   |          | Ukupna<br>nominalna<br>vrijednost |     | Ukupna<br>nabavna<br>vrijednost |     | Ukupna<br>vrijednost<br>na dan<br>izjštavanja |     | učesće u<br>vrijednosti<br>emitera |                   | učesće u<br>vrijednosti<br>imovine<br>fonda % |        |    |               |
|                 | Naziv emitenta                                  |   | AOH      | 3                                 | AOH | 4                               | AOH | 5   | AOH | 6                                  | 7                 |   |        |    |               |
|                 | 2   |   |          |                                   |     |                                 |     |   |     |                                    |                   |   |        |    |               |
|                 | <b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>         |   | 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               |   |        |    |               |
|                 | <b>5.Udjeli otvorenih investicionih fondova</b> |   | 738      |                                   | 755 |                                 | 772 |   | 789 |                                    | 806               |   |        |    |               |
| 1               |   | O | 0        |                                   |     | 0,00                            |     | 0,00  |     | 4,1078                             |                   | 0,0000  |        |    |               |
|                 | <b>Ukupno</b>                                   |   |          |                                   |     | <b>0,00</b>                     |     | <b>0,00</b>                                   |     |                                    |                   | <b>0,0000</b>                                 |        |    |               |
|                 | 6.Ostale hartije od vrijednosti<br>izdavalaca   |   | 739      |                                   | 756 |                                 | 773 |   | 790 |                                    | 807               |   |        |    |               |
|                 |   |   | 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 investicionih fondova        |   | 746      |                                   | 763 |                                 | 780 |   | 797 |                                    | 814               |   |        |    |               |
|                 | 6.Ostale hartije od vrijednosti<br>izdavalaca   |   | 747      |                                   | 764 |                                 | 781 |   | 798 |                                    | 815               |   |        |    |               |
|                 |   |   | 748      |                                   | 765 |                                 | 782 |   | 799 |                                    | 816               |   |        |    |               |
|                 | <b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>         |   | 749      |                                   |     |                                 |     |   |     |                                    |                   |   |        |    |               |

6.334.495,85

6.630.876,22

89,5913

Banja Luka

03.01.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OAIF "VIB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-A-19

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA**  
na dan 31.12.2022

| <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                                   | 6.368.614,24                                  | 86,0478                                      |
| 2.                | Obveznice                                | 262.261,98                                    | 3,5435                                       |
| 3.                | Ostale hartije od vrijednosti            | 0,00  | 0,0000                                       |
| 4.                | Depoziti i plasmani                      | 0,00  | 0,0000                                       |
| 5.                | Gotovina i gotovinski ekvivalenti        | 768.209,67                                    | 10,3795                                      |
| 6.                | Ostala imovina                           | 2.165,30                                      | 0,0293                                       |
|                   | Ukupna imovina (1-6)                     | 7.401.251,19                                  | 100,0000                                     |
|                   | Ukupne obaveze                           | 19.899,80                                     | 0,2689                                       |
|                   | Neto imovina (7-8)                       | 7.381.351,39                                  | 99,7311                                      |
|                   | Broj udjela                              | 1.461.244                                     |  |
|                   | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 5,0514  |  |

Banja Luka  
03.01.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić

