

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond
Registarski broj fonda : 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
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	605.413	327.256
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	5.519.605	6.248.291
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	5.519.605	6.248.291
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.804.858	5.854.984
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	714.747	393.307
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	6.420	5.727
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	6.158	5.648
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	64	64
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	198	15
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	12.108	2.830
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.143.546	6.584.104
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	47	93
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	47	93
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	81	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		

413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	81	
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	16.247	17.247
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.244	17.247
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	3	
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044		
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	16.375	17.340
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	6.248.195	6.248.994
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	6.248.195	6.248.994
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	6	062	-695.421	-383.033
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-695.421	-383.033
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	807.773	823.421
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	708.282	823.421
551	2. Dobit tekuće godine		071	99.491	
56	VI - Gubitak (073+074)		072	233.375	122.617
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	233.375	122.617
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	7	075	6.127.172	6.566.765
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	1.455.028	1.455.214
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,2110	4,5126
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	8	201	186.630	83.811
700	1. Prihodi od dividendi		202	168.332	80.941
701	2. Prihodi od kamata		203	18.298	2.870
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	62.770	1.042
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	0
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	52.561	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	26	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	10.183	1.042
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	9	212	149.935	162.306
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	149.935	162.306
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	0	85
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		85
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		
619	5. Ostali realizovani gubici		224	0	
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	99.465	
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		77.538
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	25	0
720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	25	
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725,726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				

	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	25	0
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		0
	D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	99.490	0
	2. Ukupni gubitak prije oporezivanja		250		77.538
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANJA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	99.490	0
	2. Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	77.538
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-312.387	-802.209
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-13.211	-1.297
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-13.211	-1.297
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-299.176	-800.912
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-299.176	-800.912
Promjena na 532 (dio)	2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	-312.387	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		879.747
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond
Registarski broj fonda : 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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2024.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	6.566.765	7.381.351
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	6.566.765	7.381.351
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	99.490	-77.538
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-312.387	-802.209
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-212.897	-879.747
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	800	26.271
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	-225.896	13.902
14.	Stanje na dan 30.06 tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±3	314	6.127.172	6.489.235
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	1.455.214	1.461.244
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	186	5.990
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	1.455.028	1.455.254

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Prilog broj 4

Registarski broj fonda : 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 O TOKOVA GOTOVINE
(Izvjestaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2024.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodnia godna
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	664.465	21.177
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	454.480	17.811
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	8.364	2.306
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	167.877	76.868
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	150.963	166.533
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	44.102	17.241
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	518	190
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 до 415)		(+) (-)	416	278.847	-66.942
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	690	25.866
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 до 428)		(+) (-)	429	-690	-25.866

3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	278.157	-92.808
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	327.256	768.210
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	605.413	675.402

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2024

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.566.765	7.381.351
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.455.214	1.461.244
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,5126	5,0514
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/	505		
		akciji fonda na kraju perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.127.172	6.489.235
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.455.028	1.455.254
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,2110	4,4592
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0236	0,0234
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i	511		
		prosječne neto imovine		0,0099	0,0001
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	1,5671	-1,1180

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.09.2024

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	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				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
I. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Agrokombinat a.d. Rogatica	O	AGKM-R-A		46.350		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291		0,00000
Alpro a.d. Vlasenica	O	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,2163		565.101,92		17,3474		9,19830
Alumina a.d. Kneževo	O	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,00000
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		61.511		12,0853		743.376,15		13,7739		847.246,36		0,1023		13,79083
Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0030		663,12		0,0303		0,01079
Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,84598
Drina trans a.d. Zvornik	O	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,00000
Drvoprerada Šiprage	O	DRVPR-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,00000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,1297		848,11		0,0071		0,01380
Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,4336		35.840,00		0,0800		0,58338
Elvako a.d. Bijeljina	O	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		0,00000
Fabrika motora spec. Namjene a.d. Pale	O	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322		0,00000
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		0,00000
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014		0,00000
Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,3506		47.897,57		0,0309		0,77964
Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3825		2.148,89		0,0055		0,03498
Hemoprodukt a.d. Doboј	O	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558		0,00000
HPK Draksenić a.d. Kozarska Dubica	O	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,00000
J P Hrvatski Telekom d.d. Mostar	O	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		3,6000		145.656,00		0,1281		2,37088
Industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0330		88.964,80		7,0643		1,44810
Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0498		1.626,37		0,0922		0,02647
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		12,3259		1.379.884,51		0,3916		22,46071

Камени агрегати а.д. Бања Лука	О	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,00000
Luka Šamac a.d. Šamac	О	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,9534		0,00000
RŽR Ljubija a.d. Prijedor	О	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,5737		54.714,92		0,1878		0,89061
Mermer a.d. Čelinac	О	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715		0,00000
Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	О	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688		0,00000
Metal a.d. Banja Luka	О	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904		0,00000
Jahorina OS a.d. Pale	О	OCJH-R-A		41.959		0,2613		10.963,89		0,1041		4.367,93		0,1291		0,07110
Pilana a.d. Modriča	О	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,00000
Prehrana a.d. Gradiška	О	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252		0,00000
Petrol a.d. Banja Luka	О	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,8478		16.025,12		0,4715		0,26084
Put GP Istočno Sarajevo	О	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,88792
Rafinerija ulja a.d. Modriča	О	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0987		12.718,78		0,0633		0,20703
RITE a.d. Gacko	О	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0192		37.773,25		0,3836		0,61484
RITU a.d. Ugljevik	О	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0141		1.725,49		0,0478		0,02809
Saničani a.d. Prijedor	О	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421		0,00000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	О	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,1761		1.119.384,93		0,1937		18,22050
Trudbenik a.d. Doboj	О	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,00000
Vodovod a.d. Banja Luka	О	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065		0,00375
Željeznice RS a.d. Banja Luka	О	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		59,1437		236,57		0,0080		0,00385
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA	О	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		0,5999		191.148,54		2,9896		3,11137
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	5.392.129,20	638		649	4.660.726,57	660		671	75,8638
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
JOHNSON&JOHNSON FR	О	JNJ-FR		110		275,3369		30.287,06		283,2824		31.161,06				0,50722
TotalEnergies SE	О	TTE		440		120,5536		53.043,60		114,4161		50.343,08				0,81945
Unilever Plc	О	UNA		550		85,84783951		47.216,31		113,8684		62.627,62				1,019405
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																

4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	130.546,97	643		654	144.131,76	665		676	2,3461
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	5.522.676,17	644		655	4.804.858,33	666		677	78,2098

II - OBVEZNICE

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	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1				2		3		4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		8.783		7.636,54		8.545,86		0,0738		0,1391
Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552.30		96.220,49		116.546,41		0,6545		1,8971
Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19		35.000		34.981,87		35.000,00		0,0243		0,5697
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	
MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K				75.300,00		75.000,00		3,7500		1,2208
MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L				142.568,00		142.000,00		7,1000		2,3114
MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H				37.608,15		38.531,00		3,0303		0,6272
MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E				97.244,57		98.428,40		5,6500		1,6021
MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F				200.800,00		200.694,96		10,00		3,27
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 obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	43.783	699	692.359,62	710	714.746,63	721		732	11,6341

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,00

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		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 %	Učešću obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : 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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	4.804.858	78,2099
Obveznice	714.747	11,6341
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	605.413	9,8545
Ostala sredstva	18.528	0,3016
Ukupno	6.143.546	100,0000

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : 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 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u movinii fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond
 RegistarSKI broj fonda : 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 30.09.2024. 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
16.05.204	BOKS-R-A	969.126	562.879	386.100	-176.779
22.05.2024	VLPH-R-A	577.016	164.507	160.918	-3.589
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
16.9.2024	UNA	260	22.320,00	29.715,00	7.395,00
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
5.3.2024	RSRS-O-L	0	16.037	17.079	1.042
26.6.2024	RSRS-O-K	150.000	75.406	87.732	12.326
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
27.01.2024	MDPF-O-H	0	1.394	1.243	-152
27.02.2024	MDPF-O-H	0	1.394	1.251	-144
27.03.2024	MDPF-O-H	0	1.394	1.258	-136
27.04.2024	MDPF-O-H	0	1.394	1.266	-128
17.05.2024	TRRF-O-E	0	16.207	14.592	-1.616
27.05.2024	MDPF-O-H	0	1.394	1.274	-120
27.06.2024	MDPF-O-H	0	1.441	1.282	-159
27.7.2024	MDPF-O-H	0	1.393	1.290	-103
27.8.2024	MDPF-O-H	0	1.393	1.298	-95
27.9.2024	MDPF-O-H	0	1.393	1.306	-87
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				

	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				-162.344
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
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
			0	0	0,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI				0

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : JP-A-19

Prilog br 10

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

Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 30.09.2024.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskont a premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
30.9.2024	Redovne akcije							
	AGKM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALPR-R-A	519.120,44	565.101,92	45.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BHTSR	743.376,15	847.246,36	103.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRA-R-A	0,00	663,12	663,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRIN-R-A	348.429,67	51.973,40	-296.456,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRTR-R-A	1.488,69	0,00	-1.488,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	DRVP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EKBL-R-A	444,65	848,11	403,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELDO-R-A	5.522,00	35.840,00	30.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELVA-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FMSN-R-A	662,52	0,00	-662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	FZIC-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEDR-R-A	20.492,40	47.897,57	27.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELV-R-A	1.505,62	2.148,89	643,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	HMPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HPKD-R-A	149.102,12	0,00	-149.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	HTKMR	203.707,49	145.656,00	-58.051,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	IATR-R-A	97.052,51	88.964,80	-8.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	JLLC-R-A	3.551,70	1.626,37	-1.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	JNJ-FR	30.287,06	31.161,06	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JPESR	1.004.191,50	1.379.884,51	375.693,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	KMAG-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LKSM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LJUB-R-A	49.593,44	54.714,92	5.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00

MRMR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTKS-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MTLB-R-A	158.355,82	0,00	-158.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00
OCJH-R-A	10.963,89	4.367,93	-6.595,96	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
PRHR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTRL-R-A	12.286,30	16.025,12	3.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00
PTSA-R-A	56.461,95	54.549,89	-1.912,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RFUM-R-A	15.850,15	12.718,78	-3.131,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RITE-R-A	35.606,67	37.773,25	2.166,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RTEU-R-A	2.202,75	1.725,49	-477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SNCN-R-A	389.543,10	0,00	-389.543,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TLKM-R-A	959.200,86	1.119.384,93	160.184,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TRDB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TTE	53.043,60	50.343,08	-2.700,52	0,00	0,00	0,00	0,00
UNA	47.216,31	62.627,62	15.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
VDBL-R-A	1.046,49	230,10	-816,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ZERS-R-A	151,56	236,57	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcije ZIF-ova							
BIGFRK3	602.218,26	191.148,54	-411.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveznice							
RSBD-O19	34.981,87	35.000,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RSRS-O-J	7.636,54	8.545,86	909,32	0,00	0,00	0,00	0,00
RSRS-O-L	96.220,49	116.546,41	20.325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
CRRF-O-K	75.300,00	75.000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRRF-O-L	142.568,00	142.000,00	-568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MDPF-O-H	37.608,16	38.531,00	922,84	0,00	0,00	0,00	0,00
TRRF-O-E	97.244,57	98.428,40	1.183,83	0,00	0,00	0,00	
TRRF-O-F	200.800,00	200.694,96	-105,04	0,00	0,00	0,00	
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
				0,00	0,00	0	0
Ostale hov i derivati							
Ukupno	6.215.035,30	5.519.604,96	-695.430,34		0,00		

Naziv fonda: OA IF sa javnom ponudom VIB fond

Registarski broj fonda : 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 11

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2024

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 30.09.2024.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)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.09.2024.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	150.963,00	Povizija za upravljanje
Ukupno:	150.963,00	

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje