**Naziv fonda:** OAIF VIB FOND
**Registarski broj fonda:** JP-A-19
**Naziv društva za upravljanje:** "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
**Matični broj društva:** 11041582
**JIB društva:** 4402883170003
**Datum izvještaja:** 31.10.2026

## BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

| Grupa računa | Naziv | Napomena | AOP | Tekući period | Prethodni period |
|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti** | | **001** | **208.440,78** | **208.428,88** |
| **003+007+011+016** | **II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)** | | **002** | **5.547.448,20** | **5.548.145,60** |
| 004+005+006 | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006) | | 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+205 | 1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 006 | 0,00 | 0,00 |
| 008+009+010 | 2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | | 007 | 5.547.448,20 | 5.548.145,60 |
| 210+211+2180+2181+219 | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 5.029.846,42 | 5.030.543,47 |
| 212+213+2182+2183 | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 517.601,78 | 517.602,13 |
| 214 | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 012+013+014+015 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015) | | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 220+221+229 | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti | | 012 | 0,00 | 0,00 |
| 222+223 | 3.1.Depoziti | | 013 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | | 014 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti | | 015 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 4. Ostala ulaganja | | 016 | 0,00 | 0,00 |
| **018+019+020+021+022** | **III - Potraživanja (018+019+020+021+022)** | | **017** | **392,28** | **392,75** |
| 300+309 | 1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 302+309 | 2.Potraživanja po osnovu dividendi | | 019 | 196,88 | 197,35 |
| 303+309 | 3. Potraživanja po osnovu datih avansa | | 020 | 63,95 | 63,95 |
| 308+309 | 4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda | | 021 | 0,00 | 0,00 |
| 310-319 | 5. Potraživanja od društva za upravljanje | | 022 | 131,45 | 131,45 |
| **32** | **IV Odložena poreska sredstva** | | **023** | **0,00** | **0,00** |
| **330-339** | **V Razgraničenja** | | **024** | **9.547,43** | **9.473,53** |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| **001+002+017+023+024+025** | **A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)** | | **026** | **5.765.828,69** | **5.766.440,76** |
| **028+029** | **I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)** | | **027** | **46,80** | **46,80** |
| 400+401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | | 028 | 46,80 | 46,80 |
| 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | | 029 | 0,00 | 0,00 |
| **031+032+033+034+035** | **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 |
| **037+038** | **III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)** | | **036** | **14.821,82** | **14.346,12** |
| 420+421+423+424+425+426+427+428+429 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 14.821,82 | 14.346,12 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 0,00 | 0,00 |
| **040+041** | **IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)** | | **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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **043+044+045+046** | **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 |
| **048+049+050+051+052** | **VI - Ostale obaveze (048 do 052)** | | **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. Razgraničenja | | 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 |
| **027+030+036+039+042+047** | **B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)** | | **053** | **14.868,62** | **14.392,92** |
| **026+053** | **NETO IMOVINA 026-053** | | **056** | **5.750.960,07** | **5.752.047,84** |
| **Broj udjela** | **BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA** | **Poseban izra** | **057** | **1.454.810,000000** | **1.454.810,000000** |
| **NAV po udjelu** | **NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)** | **Poseban izra** | **058** | **3,9531** | **3,9538** |

**Mjesto i datum:**
Banja Luka, 02.11.2026

**"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka**

_____
Bogdan Zinajic

**Naziv fonda:** OAIF VIB FOND
**Registarski broj fonda:** JP-A-19
**Naziv društva za upravljanje:** “Management Solutions” d.o.o. Banja Luka
**Matični broj društva:** 11041582
**JIB društva:** 4402883170003
**Datum izvještaja:** 31.10.2026

## IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

| RB | Opis | Vrijednost | % imovine | % NVI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akcije | 5.029.846,42 | 87,2354 | 87,4610 |
| 2 | Obveznice | 517.601,78 | 8,9771 | 9,0003 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 208.440,78 | 3,6151 | 3,6245 |
| 6 | Ostala imovina | 9.939,71 | 0,1724 | 0,1728 |
| 7 | Ukupna imovina (1-6) | 5.765.828,69 | 100,0000 | 100,2585 |
| 8 | Ukupne obaveze | 14.868,62 | 0,2579 | 0,2585 |
| 9 | Neto imovina (7-8) | 5.750.960,07 | 99,7421 | 100,0000 |
| 10 | Broj udjela | 1.454.810,000000 | | |
| 11 | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 3,9531 | | |

**Mjesto i datum:**
Banja Luka, 02.11.2026

**“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka**

_____
Bogdan Zinajic

Naziv fonda: OAIF VIB FOND
Registarski broj fonda : JP-A-19
Naziv društva za upravljanje fondom : "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: 31.10.2026**

**AKCIJE**

| Redni broj | OPIS Naziv emitenta | cija | Oznaka HOV | 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 | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | AOP | 3 | AOP | 4 | AOP | 5 (3x4) | AOP | 6 | AOP | 7 | AOP | 8 | AOP | 9 |
| I | Akcije domaćih izdavalaca | | | 601 | | 612 | | 623 | | 634 | | 645 | | 656 | | 667 | |
| 1. | Redovne akcije | | | 602 | | 613 | | 624 | | 635 | | 645 | | 657 | | 668 | |
| 1 | Agrokombinat a.d. Rogatica | O | AGKM-R-A | | 46.350,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,3291 | | 0,0000 |
| 2 | Alpro a.d. Vlasenica | O | ALPR-R-A | | 2.612.584,00 | | 0,1987 | | 519.120,44 | | 0,3990 | | 1.042.421,02 | | 17,3474 | | 18,0793 |
| 3 | Alumina a.d. Kneževo | O | ALUM-R-A | | 11.626.919,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,3669 | | 0,0000 |
| 4 | BH TELEKOM DD SARAJEVO | O | BHTSR | | 61.511,00 | | 12,0853 | | 743.376,15 | | 13,8648 | | 852.837,71 | | 0,0969 | | 14,7912 |
| 5 | BIRAČ AD ZVORNIK | O | BIRA-R-A | | 221.041,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0303 | | 0,0000 |
| 6 | Drina a.d. Bijeljina | O | DRIN-R-A | | 519.734,00 | | 0,6704 | | 348.429,67 | | 0,1000 | | 51.973,40 | | 6,9971 | | 0,9014 |
| 7 | Holding Drinatrans a.d. Zvornik | O | DRTR-R-A | | 16.541,00 | | 0,0900 | | 1.488,69 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,2222 | | 0,0000 |
| 8 | Drvoprerada a.d. Šiprage | O | DRVP-R-A | | 66.223,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,3397 | | 0,0000 |
| 9 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | O | EKBL-R-A | | 6.539,00 | | 0,0680 | | 444,65 | | 0,1822 | | 1.191,41 | | 0,0057 | | 0,0207 |
| 10 | Elektro Doboj a.d. Doboj | O | ELDO-R-A | | 25.000,00 | | 0,2209 | | 5.522,00 | | 1,0827 | | 27.067,50 | | 0,0803 | | 0,4694 |
| 11 | ELVACO AD BIJELJINA | O | ELVA-R-A | | 447.961,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,5166 | | 0,0000 |
| 12 | Fabrika motora specijalne nam | O | FMSN-R-A | | 6.346,00 | | 0,1044 | | 662,52 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0322 | | 0,0000 |
| 13 | Fabrika žice a.d. Ustiprača | O | FZIC-R-A | | 3.735.577,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 17,4811 | | 0,0000 |
| 14 | HIDRAT AD UKRIN-ČELINAC | O | HDRT-R-A | | 32,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0014 | | 0,0000 |
| 15 | Hidroelektrane na Drini a.d. Vi | O | HEDR-R-A | | 136.616,00 | | 0,1500 | | 20.492,40 | | 0,3222 | | 44.017,68 | | 0,0309 | | 0,7634 |
| 16 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. | O | HELV-R-A | | 5.618,00 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,4076 | | 2.289,90 | | 0,0055 | | 0,0397 |
| 17 | Soda so hemoprodukt a.d. Dob | O | HMPR-R-A | | 936.344,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 12,7558 | | 0,0000 |
| 18 | HPK a.d. Kozarska Dubica - u | O | HPKD-R-A | | 805.522,00 | | 0,1851 | | 149.102,12 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,9324 | | 0,0000 |
| 19 | JP HT d.d. Mostar | O | HTKMR | | 40.460,00 | | 5,0348 | | 203.707,49 | | 3,2840 | | 132.870,64 | | 0,1281 | | 2,3045 |
| 20 | Swisslion industrija alata a.d. T | O | IATR-R-A | | 2.695.903,00 | | 0,0360 | | 97.052,51 | | 0,0000 | | 0,00 | | 7,0643 | | 0,0000 |
| 21 | Jelšingrad Livar Livnica čelika | O | JLLC-R-A | | 32.658,00 | | 0,1088 | | 3.551,70 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0926 | | 0,0000 |
| 22 | JP ELEKTROPRIVREDA BIH | O | JPESR | | 111.950,00 | | 8,9699 | | 1.004.181,91 | | 8,1379 | | 911.037,91 | | 0,3553 | | 15,8006 |
| 23 | Kameni agregati a.d. Banja Lu | O | KMAG-R-A | | 192.615,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 9,6070 | | 0,0000 |
| 24 | Rudnici željezne rude Ljubija a | O | LJUB-R-A | | 283.872,00 | | 0,6015 | | 170.737,08 | | 0,4767 | | 135.321,78 | | 0,5591 | | 2,3470 |
| 25 | Luka a.d. Šamac | O | LKSM-R-A | | 762.461,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 6,9534 | | 0,0000 |
| 26 | Mermer a.d. Čelinac | O | MRMR-R-A | | 1.219.275,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 24,8715 | | 0,0000 |
| 27 | Rudnik kaolina Motajica a.d. S | O | MTKS-R-A | | 29.001,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 6,2688 | | 0,0000 |
| 28 | METAL AD BANJA LUKA | O | MTLB-R-A | | 638.017,00 | | 0,2482 | | 158.355,82 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,8904 | | 0,0000 |
| 29 | JAHORINA OC AD PALE | O | OCJH-R-A | | 41.959,00 | | 0,2613 | | 10.963,89 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0714 | | 0,0000 |
| 30 | Pilana a.d. Modriča | O | PILM-R-A | | 20.169,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,0726 | | 0,0000 |
| 31 | Prehrana PI a.d. Gradiška - u s | O | PRHR-R-A | | 913.158,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 13,1252 | | 0,0000 |
| 32 | PETROL AD BANJA LUKA | O | PTRL-R-A | | 18.902,00 | | 0,6500 | | 12.286,30 | | 1,9900 | | 37.614,98 | | 0,4715 | | 0,6524 |
| 33 | Put GP a.d. Istočno Sarajevo | O | PTSA-R-A | | 56.237,00 | | 1,0040 | | 56.461,95 | | 0,9700 | | 54.549,89 | | 1,6718 | | 0,9461 |
| 34 | RAFINERIJA ULJA AD MODR | O | RFUM-R-A | | 128.863,00 | | 0,1230 | | 15.850,15 | | 0,0763 | | 9.832,25 | | 0,0633 | | 0,1705 |
| 35 | Rudnik i Termoelektrana Gack | O | RITE-R-A | | 1.967.357,00 | | 0,0181 | | 35.606,67 | | 0,0169 | | 33.248,33 | | 0,5178 | | 0,5766 |
| 36 | Rudnik i Termoelektrana Ugljer | O | RTEU-R-A | | 32.355,00 | | 0,0180 | | 582,39 | | 0,0526 | | 1.701,87 | | 0,0300 | | 0,0295 |
| 37 | Saničani a.d. Prijedor - u steča | O | SNCN-R-A | | 1.145.715,00 | | 0,3400 | | 389.543,10 | | 0,0000 | | 0,00 | | 9,6421 | | 0,0000 |
| 38 | Telekom Srpske a.d. Banja Lu | O | TLKM-R-A | | 951.777,00 | | 1,0078 | | 959.200,86 | | 0,9402 | | 894.860,74 | | 0,1937 | | 15,5201 |
| 39 | Vodovod a.d. Banja Luka | O | VDBL-R-A | | 2.301,00 | | 0,4548 | | 1.046,49 | | 0,1000 | | 230,10 | | 0,0065 | | 0,0040 |
| 40 | Željeznice RS a.d. Doboj | O | ZERS-R-A | | 4,00 | | 37,8900 | | 151,56 | | 0,1212 | | 0,48 | | 0,0000 | | 0,0000 |
| | **Ukupno** | | | | | | | | **4.909.424,13** | | | | **4.233.067,59** | | | | **73,4164** |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 603 | | 614 | | 625 | | 636 | | 647 | | 658 | | 669 | |
| 3. | **Akcije zatvorenih investicionih fondova** | | | 604 | | 615 | | 626 | | 637 | | 648 | | 659 | | 670 | |
| 41 | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d | O | BIGFRK3 | | 318.634,00 | | 1,8900 | | 602.218,26 | | 0,7070 | | 225.274,24 | | 2,9896 | | 3,9071 |
| | **Ukupno** | | | | | | | | **602.218,26** | | | | **225.274,24** | | | | **3,9071** |
| **4.** | **Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca** | | | **605** | | **616** | | **627** | 5.511.642,39 | **638** | | **649** | 4.458.341,83 | **660** | | **671** | 77,3235 |
| II | Akcije stranih izdavalaca | | | 606 | | 617 | | 628 | | 639 | | 650 | | 661 | | 672 | |
| 1. | Redovne akcije | | | 607 | | 618 | | 629 | | 640 | | 651 | | 662 | | 673 | |
| 1 | ASML Holding N.V. | O | ASME | | 23,00 | | 1.300,7587 | | 29.917,45 | | 2.763,1966 | | 63.553,52 | | | | 1,1022 |
| 2 | EOG Resources, Inc. | O | EOG | | 100,00 | | 246,7394 | | 24.673,94 | | 289,8031 | | 28.980,31 | | | | 0,5026 |
| 3 | Meta Platforms Inc. | O | FB2A | | 75,00 | | 1.013,7465 | | 76.030,99 | | 1.087,4415 | | 81.558,11 | | | | 1,4145 |
| 4 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | O | ISP | | 3.100,00 | | 9,5816 | | 29.702,99 | | 11,5179 | | 35.705,49 | | | | 0,6193 |
| 5 | The Magnum ice cream compa | O | MICC | | 110,00 | | 26,1377 | | 2.875,15 | | 34,6182 | | 3.808,00 | | | | 0,0660 |
| 6 | Microsoft | O | MSFT | | 105,00 | | 697,2840 | | 73.214,82 | | 913,6833 | | 95.936,75 | | | | 1,6639 |
| 7 | Netflix, Inc. | O | NFLX | | 550,00 | | 122,1283 | | 67.170,56 | | 108,6805 | | 59.774,28 | | | | 1,0367 |
| 8 | Novo Nordisk AS | O | NOV | | 325,00 | | 121,6929 | | 39.550,18 | | 69,8427 | | 22.698,88 | | | | 0,3937 |
| 9 | NVIDIA | O | NVD | | 280,00 | | 209,0459 | | 58.532,86 | | 358,3081 | | 100.326,27 | | | | 1,7400 |
| 10 | Oracle Corporation | O | ORC | | 100,00 | | 254,8413 | | 25.484,13 | | 231,1791 | | 23.117,91 | | | | 0,4009 |
| 11 | Unilever Plc | O | UNA | | 489,00 | | 85,8478 | | 41.979,59 | | 114,6116 | | 56.045,07 | | | | 0,9720 |
| | **Ukupno** | | | | | | | | **469.132,66** | | | | **571.504,59** | | | | **9,9118** |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 608 | | 619 | | 630 | | 641 | | 652 | | 663 | | 674 | |
| 3. | Akcije ZIF | | | 609 | | 620 | | 631 | | 642 | | 653 | | 664 | | 675 | |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | 610 | | 621 | | 632 | 469.132,66 | 643 | | 654 | 571.504,59 | 665 | | 676 | 9,9119 |
| **III** | **Ukupna ulaganja u akcije** | | | 611 | | 622 | | 633 | 5.980.775,05 | 644 | | 655 | 5029846,4200 | 666 | | 677 | 87,2354 |

**OBVEZNICE**

| Redni broj | OPIS Naziv emitenta | | Oznaka HOV | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | | | | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u vrijednosti emisije (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | AOP | 2 | AOP | 3 | AOP | | | | | 4 | AOP | 5 | AOP | 6 |
| | **Državne obveznice** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REPUBLIKA SRPSKA | O | RSDS-O-K | | 0,60 | | | | 27.409,20 | | | | 28.680,00 | | | | 0,4974 |
| 2 | REPUBLIKA SRPSKA | O | RSRS-O-J | | 0,30 | | | | 4.581,92 | | | | 5.099,41 | | | | 0,0884 |
| 3 | REPUBLIKA SRPSKA | O | RSRS-O-L | | 0,50 | | | | 68.728,92 | | | | 84.335,61 | | | | 1,4627 |
| | **Obveznice drugih pravnih lica** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-K | | 166,67 | | | | 10.040,00 | | | | 12.500,00 | | 3,7500 | | 0,2168 |
| 5 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-L | | 333,33 | | | | 47.522,66 | | | | 47.333,34 | | 7,1000 | | 0,8209 |
| 6 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-M | | 50,00 | | | | 50.200,00 | | | | 49.997,20 | | 5,0000 | | 0,8671 |
| 7 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-N | | 66,67 | | | | 16.733,33 | | | | 16.667,20 | | 1,0000 | | 0,2891 |
| 8 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-P | | 83,33 | | | | 50.200,00 | | | | 49.999,02 | | 2,0000 | | 0,8672 |
| 9 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-R | | 83,33 | | | | 41.750,00 | | | | 41.667,50 | | 1,4286 | | 0,7227 |
| 10 | MKD PRO FIN d.o.o. Istočno S | O | MDPF-O-H | | 6,16 | | | | 3.078,52 | | | | 3.081,00 | | 3,0303 | | 0,0534 |
| 11 | Mikrokreditno društvo Taurus d | O | TRRF-O-E | | 309,62 | | | | 28.553,09 | | | | 34.987,49 | | 5,6500 | | 0,6068 |
| 12 | Mikrokreditno društvo Taurus d | O | TRRF-O-F | | 456,10 | | | | 87.418,31 | | | | 91.218,70 | | 10,0000 | | 1,5821 |
| 13 | Mikrokreditno društvo Taurus d | O | TRRF-O-G | | 598,67 | | | | 29.136,95 | | | | 29.934,56 | | 3,3333 | | 0,5192 |
| 14 | Mikrokreditno društvo Taurus d | O | TRRF-O-H | | 736,75 | | | | 21.851,05 | | | | 22.100,75 | | 2,0000 | | 0,3833 |
| | **Ukupna ulaganja u obveznice** | | | | | | | | 487203,9500 | | | | 517601,7800 | | | | 8,9771 |

**OSTALO**

| OPIS Naziv emitenta | | | 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 | |
| 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 inv. Fondova | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Ukupno** | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | |
| 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca | | | 740 | 0,00 | 757 | 0,00 | | 0,00 | 791 | | 808 | 0,0000 |
| **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 druge HOV stranih izdavalaca | | | 748 | 0,0000 | 765 | 0,0000 | 782 | 0,0000 | 799 | | 816 | 0,0000 |
| **II - Ukupna ulaganja u druge HOV** | | | 749 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0000 |
| | | | | **0,00** | | | | 5547448,2000 | | | | 96,2125 |

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka,

Na dan: 31.10.2026