

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"
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na dan 30.04.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina
	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	106.310,29
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	7.399.721,50
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	7.399.721,50
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	7.126.590,54
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	273.130,96
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00
222, 223,229 (dio)	3.1.1.Depoziti		013	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	116.787,86
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	116.703,91
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	20,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.216,81
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00

	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.624.036,46
	OBAVEZE			
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	23.721,55
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.961,06
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	4.760,49
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00
45,46,47,48,4	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	23.721,55
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.600.314,91
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.642.474
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,6274

3" D.O.O

Prethodna godina
6
106.310,29
7.399.721,50
0,00
0,00
0,00
0,00
7.399.721,50
7.126.590,54
273.130,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.787,86
0,00
116.703,91
63,95
0,00
20,00
0,00
1.205,06
0,00

7.624.024,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.082,97
18.322,48
4.760,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.082,97
7.600.941,74
1.642.474
4,6277

NS D.O.O.

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.04.2022

I - AKCIJE				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	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		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		0,2176		568.498,28		17,3474	V	7,4567
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		70.454		12,0853		851.454,60		14,4934		1.021.118,00		0,0110		13,3934
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0008		176,83		0,0303	M	0,0023
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,4000		281.716,80		4,0740		3,6951
7	Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1569		8.554,03		0,2382		0,1122
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,6817
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	Drvoprerađivačka 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		0,0912		596,36		0,0071		0,0078
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		0,2982		40.738,89		0,0309		0,5343
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gr	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3770		2.117,99		0,0055		0,0278
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		4,5000		182.070,00		0,1281		2,3881
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		1,2730
22	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0450		1.469,61		0,0922		0,0193
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		134.552		8,9700		1.206.931,44		12,3428		1.660.748,43		0,4759		21,7831
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		0,2771		211.277,94		6,9534	M	2,7712

26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,9424		89.878,57		0,1878		1,1789
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		92.385		0,2613		24.140,20		0,2099		19.391,61		0,1291		0,2543
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		0,7225		13.656,70		0,4715		0,1791
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,7376
35	Energoinvest raskl.oprema I.Sarajevo	O	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856	M	0,0000
36	Radnik GIK a.d. Srebrenica	O	RDNK-R-A		1.637.397		0,0000		0,00		0,0000		0,00		41,5848	M	0,0000
37	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0722		9.303,91		0,0633		0,1220
38	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0319		46.489,69		0,3836		0,6098
39	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000
40	RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0391		4.784,86		0,0478		0,0628
41	Saničani a.d. Prijedor	O	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		5,2509	M	0,0000
42	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		1,4496		1.959.535,94		9,6421	M	25,7021
43	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,2751		0,0000
44	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0250	M	0,0030
45	Veleprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2000		115.403,20		0,0065		1,5137
46	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		36,2526		145,01		4,7598	M	0,0019
47	Žitopromet a.d. Bijeljina	O	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,0060		0,0000
		O							0,00				0,00		0,5325		0,0000
	Ukupno								6.137.306,47				6.443.165,66				84,5112
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		0,9429		300.440,00		2,9896		3,9407
	Ukupno								602.218,26				300.440,00				3,9407
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627			638		649		660		671
II				606		617		628			639		650		661		672
	II -Akcije stranih izdavalaca																
1.	Redovne akcije			607		618		629			640		651		662		673
2.	Prioritetne akcije			608		619		630			641		652		663		674
3.	Akcije ZIF			609		620		631			642		653		664		675
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	0,00	643		654	0,00	665		676	0,0000
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.739.524,73		644		655	6.743.605,66	666	677	88,4519
II	OBVEZNICE																

la it

it

it anj

it

it

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		HOV														
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	O	RSRS-O-J		12.296				10.691,16				12.071,36		0,0738		0,1583
2	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		120.000				100.541,34				115.035,00		0,7103		1,5088
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-L		153.710				128.293,99				146.024,60		0,6545		1,9153
	Ukupna ulaganja u obveznice				286.006				239.526,49				273.130,96				3,5825

Redni broj	Opis			AOII	Ukupna nominalna vrijednost	AOII	Ukupna nabavna vrijednost	AOII	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOII	učeće u vrijednosti emitenta	AOII	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta												
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			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	
	5. Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
1	OIF LILIUM GLOBAL	O	JP-D-032				320.689,83		382.984,88		4,1078		5,0234
	Ukupno						320.689,83		382.984,88				5,0234
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			739		756		773		790		807	
				740		757				791		808	
	II- Druge HOV stranih izdavalaca			741		758		775		792		809	
	1. Depozitne potvrde			742		759		776		793		810	
	2. Trezorski zapisi			743		760		777		794		811	
	3. Blagajnički zapisi			744		761		778		795		812	
	4. Komercijalni zapisi			745		762		779		796		813	
	5. Udjeli otvorenih investicionih fondova			746		763		780		797		814	
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			747		764		781		798		815	
				748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

7.299.741,05

7.399.721,50

97,0578

NVI	7.600.953,49
10%	760.095,35
prekor NVI	401.580,38

emitent	240.783,54
fondovi	300.440,00
udjeli	0,00

	40%	3.040.381,40
	5%	3.291.297,97
240.783,54	prekoračenje	250.916,57
	15% nvi	1.140.143,02
	M	2.171.365,82
	prekoračenje	1.031.222,80

ukupno 942.803,92

5% 380.047,67

prekoračenje za obračun provizije društvu

5% NVI	641.070,33
emitent	0,00
fondovi	300.440,00
udjeli	0,00

941.510,33

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 30.04.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.743.605,66	88,4519
2.	Obveznice	273.130,96	3,5825
3.	Ostale hartije od vrijednosti	382.984,88	5,0234
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	106.310,29	1,3944
6.	Ostala imovina	118.004,67	1,5478
	Ukupna imovina (1-6)	7.624.036,46	100,0000
	Ukupne obaveze	23.721,55	0,3111
	Neto imovina (7-8)	7.600.314,91	99,6889
	Broj udjela	1.642.474	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,6274	

Banja Luka
03.05.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

