

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 30.09.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	636.195,47	635.709,81
	II-Ulaganja fonda		002	6.508.454,91	6.510.995,96
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	6.508.454,91	6.510.995,96
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.232.224,04	6.235.550,72
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	276.230,87	275.445,24
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	III - Potraživanja		017	128.358,70	123.177,65
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	5.858,35	693,90
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	122.393,20	122.393,20
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	43,20	26,60
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	3.015,13	3.003,37
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA				
	(001+002+017+023+024+025)		026	7.276.024,21	7.272.886,79
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		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	191,64
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	191,64
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	18.488,12	17.866,59
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.481,16	17.859,63
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,96	6,96
43	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
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
45,46,47,48,4	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. 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. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	18.488,12	18.058,23
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.257.536,09	7.254.828,56
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.461.284	1.461.284
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9665	4,9647

Banja Luka
3.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

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 30.09.2022

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		0,3461		904.215,32		17,3474	V	12,4273
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		13,7641		846.643,56		0,1023		11,6361
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0009		198,94		0,0303	M	0,0027
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4353		421.860,55		4,0741		5,7980
7	Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,2825		15.401,62		0,2382		0,2117
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7143
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		0,0781		510,70		0,0071		0,0070
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		0,2935		40.096,80		0,0309		0,5511
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gr	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2778		1.560,68		0,0055		0,0214
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		3,8557		156.001,62		0,1281		2,1441
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		1,3339
22	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0452		1.476,14		0,0922		0,0203
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		114.805		8,9700		1.029.800,85		14,1985		1.630.058,79		0,3916		22,4032
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

Redni broj	Opis		AOP	Ukupni nominalni vrijed	AOP	3	AOP	Ukupni nabavni vrijed	AOP	4	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta	HOV												
	2			2		3				4		5		6
	Državne obveznice													
1	Republika Srpska	O	RSRS-O-J	12.296				10.691,16		12.050,28		0,0738		0,1656
2	Republika Srpska	O	RSRS-O-K	120.000				100.541,34		115.560,00		0,7103		1,5882
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-L	153.710				128.293,99		148.620,59		0,6545		2,0426
	Ukupna ulaganja u obveznice			286.006				239.526,49		276.230,87				3,7965

Redni broj	Opis		AOH	Ukupna nominalna vrijednost	AOH	Ukupna nabavna vrijednost	AOH	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOH	učesće u vrijednosti emitenta	AOH	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	2										
	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	
	Ukupno						0,00		0,00			0,0000
	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									

6.396.721,18

6.508.454,91

89,4507

Banja Luka
03.10.2022DUIF 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 30.09.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.232.224,04	85,6543
2.	Obveznice	276.230,87	3,7965
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	636.195,47	8,7437
6.	Ostala imovina	131.373,83	1,8056
	Ukupna imovina (1-6)	7.276.024,21	100,0000
	Ukupne obaveze	18.488,12	0,2541
	Neto imovina (7-8)	7.257.536,09	99,7459
	Broj udjela	1.461.284	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9665	

Banja Luka
03.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

