

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: 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 NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na dan 31.01.2022**

Grupa računa	pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	7.787.285,11	7.790.664,19
100 do 102	I - GOTOVINA	002	210.422,37	210.437,37
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.485.527,40	7.488.918,94
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	7.485.527,40	7.488.918,94
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	88.625,22	88.610,22
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	88.530,37	88.530,37
303	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	63,95	63,95
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	30,90	15,90
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.710,12	2.697,66
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	20.835,15	20.175,57
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	20.835,15	20.175,57
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	20.835,15	20.175,57
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	0,00
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	042	7.766.449,96	7.770.488,62
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.707.554	1.707.554
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,5483	4,5507

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: 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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.01.2022

(I) AKCIJE																	
Redni broj	Opis			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	Učesce u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			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	R	AGKM-R-A		46.350		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291	M	0,0000
2	Alpro a.d. Vlasenica	R	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,2176		568.498,28		17,3474	V	7,3003
3	Alumina a.d. Kneževo	R	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	R	BHTSR		72.990		12,0853		882.102,81		11,9953		875.536,95		0,0110		11,2432
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0009		198,94		0,0303	M	0,0026
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,4500		316.931,40		4,0740		4,0699
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1569		8.554,03		0,2382		0,1098
8	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,6674
9	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222	M	0,0000
10	Drvoprerađivač a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
11	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,1009		659,79		0,0071		0,0085
12	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	0,0000
13	Fabr.motora specij.namjene a.d.Pale	R	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322	M	0,0000
14	Fabr.za proizv.žice Novo Goražde	R	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	R	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014	M	0,0000
16	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2954		40.356,37		0,0309		0,5182
17	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2703		1.518,55		0,0055		0,0195
18	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
19	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,0000
20	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,5000		182.070,00		0,1281		2,3380
21	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,2463
22	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0455		1.485,94		0,0922		0,0191
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		11,6425		1.745.792,88		0,4759		22,4185
24	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070	M	0,0000
25	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534	M	2,7131
26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4928		46.999,32		0,1878		0,6035

27	Mermer a.d. Čelinac	R	MRRR-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	R	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688	M	0,0000
29	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904	M	0,0000
30	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,2099		19.391,61		0,1291		0,2490
31	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726	M	0,0000
32	Prehrana a.d. Gradiška	R	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,0000
33	Petrol a.d Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,7046		13.318,35		0,4715		0,1710
34	Put GP Istočno Sarajevo	R	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,7222
35	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856	M	0,0000
36	Radnik GIK a.d. Srebrenica	R	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	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,2250		28.994,18		0,0633		0,3723
38	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0297		43.283,50		0,3836		0,5558
39	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000
40	RITU a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0342		4.185,23		0,0478		0,0537
42	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421	M	0,0000
43	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		1,4635		1.978.325,64		0,2751		25,4046
44	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000
45	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065		0,0030
46	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2280		131.559,65		4,7598	M	1,6894
47	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		40,4375		161,75		0,0060		0,0021
48	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,0000
	Ukupno								6.306.074,74				6.424.593,31				82,5011
2.	Prioritetne akcije			603	614		625				647		658		669		
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604	615		626				648		659		670		
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S	R	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		1,2600		401.478,84		2,9896		5,1556
	Ukupno								602.218,26				401.478,84				5,1556
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616		627		638		649		660		671		
II	Akcije stranih izdavalaca			606	617		628		639		650		661		672		
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		6.908.293,00	644		655		6.826.072,15	666	677	87,6566
	OBVEZNICE																
Redni	OPIS				upna minalna jednost				upna bavna jednost				upna jednost dan ještavanja		ešće u jednosti isije (%)		ešće u jednosti ovine uda (%)

broj	Naziv emitenta		Oznaka HOV	AOP	Uk no i vri,	AOP	3	AOP	Uk na i vri,			Uk vri na izv,	AOP	Uč vri em	AOP	Uč vri im fon
1	2				2							4		5		6
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		14.053				12.218,47			12.050,28		0,0738		0,1547
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		120.000				100.541,34			117.000,00		0,7103		1,5024
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88			166.860,85		0,6545		2,1427
	Ukupna ulaganja u obveznice				304.842				255.308,69			295.911,13				3,7999
	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)			
	Naziv emitenta				3		4		5				7			
	2															
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801				
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802				
	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				
1	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		363.544,12		4,1078		4,6684			
	Ukupno						320.689,83		363.544,12				4,6684			
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807				
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			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 invest.fondova			746		763		780		797		814				
	6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815				
	7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816				
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749												
							7.484.291,52		7.485.527,40			96,1250				

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: 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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.01.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.826.072,15	87,6566
2.	Obveznice	295.911,13	3,7999
3.	Ostale hartije od vrijednosti	363.544,12	4,6684
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	210.422,37	2,7021
6.	Ostala imovina	91.335,34	1,1729
	Ukupna imovina (1-6)	7.787.285,11	100,0000
	Ukupne obaveze	20.835,15	0,2676
	Neto imovina (7-8)	7.766.449,96	99,7324
	Broj udjela	1.707.554	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5483	

Banja Luka
01.02.2022.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić