

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 31.08.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	97.245,45	93.002,55
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	6.668.776,17	6.669.756,83
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	6.668.776,17	6.669.756,83
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.393.300,19	6.394.280,85
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	275.475,98	275.475,98
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	<b>III - Potraživanja</b>		017	496.540,53	500.783,43
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	374.057,48	378.315,38
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	25,90	10,90
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	2.662,52	2.650,76
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA</b>				
	<b>(001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>7.265.224,67</b>	<b>7.266.193,57</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		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	95,34	95,34
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	95,34	95,34
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	47.666,09	46.961,17
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.091,10	19.386,18
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	27.574,99	27.574,99
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	47.761,43	47.056,51
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>7.217.463,24</b>	<b>7.219.137,06</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.461.324	1.461.324
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,9390	4,9401

Banja Luka  
1.9.2022

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 31.08.2022

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	<b>I Akcije domaćih izdavalaca</b>			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		0,3496		913.359,37		17,3474	V	12,5717
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		65.704		12,0853		794.049,63		13,7083		900.690,14		0,1035		12,3973
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		0,4500		436.106,70		4,0741		6,0027
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		0,2120
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7154
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		0,0894		584,59		0,0071		0,0080
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		0,2954		40.356,37		0,0309		0,5555
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gr	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3756		2.110,12		0,0055		0,0290
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		3,8644		156.353,62		0,1281		2,1521
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		1,3359
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		123.025		8,9700		1.103.534,25		13,8204		1.700.254,71		0,4053		23,4026
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

26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,9197		87.713,63		0,1878		1,2073
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		41.959		0,2613		10.963,89		0,2072		8.693,90		0,1291		0,1197
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		0,7270		13.741,75		0,4715		0,1891
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,7741
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		0,0789		10.167,29		0,0633		0,1399
38	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0288		41.971,88		0,3836		0,5777
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		0,0359		4.393,26		0,0478		0,0605
41	Saničani a.d. Prijedor	O	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421	M	0,0000
42	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		964.174		1,0078		971.694,56		1,4994		1.445.682,50		0,1962		19,8987
43	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000
44	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065	M	0,0032
45	Veleprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2000		115.403,20		4,7598	M	1,5884
46	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		40,8733		163,49		0,0080		0,0023
47	Žitopromet a.d. Bijeljina	O	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,0000
		O															
	<b>Ukupno</b>								<b>5.691.877,00</b>				<b>6.100.316,23</b>				<b>83,9660</b>
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		0,9195		292.983,96		2,9896		4,0327
	<b>Ukupno</b>								<b>602.218,26</b>				<b>292.983,96</b>				<b>4,0327</b>
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			605	616	627				638	649	660	671				
II				606	617	628				639	650	661	672				
	<b>II -Akcije stranih izdavalaca</b>																
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.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>	<b>621</b>	<b>632</b>		<b>0,00</b>	<b>643</b>	<b>654</b>	<b>0,00</b>	<b>665</b>	<b>676</b>	<b>0,0000</b>			
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611	622	633		<b>6.294.095,26</b>	644	655	<b>6.393.300,19</b>	666	677	<b>87,9987</b>			
II	<b>OBVEZNICE</b>																

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 izvještava	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		HOV												
2	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine
	<b>Državne obveznice</b>														
1	Republika Srpska	O	RSRS-O-J		12.296				10.691,16		11.927,31		0,0738		0,1642
2	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		120.000				100.541,34		115.560,00		0,7103		1,5906
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-L		153.710				128.293,99		147.988,67		0,6545		2,0369
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>286.006</b>				<b>239.526,49</b>		<b>275.475,98</b>				<b>3,7917</b>

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta												
2	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	7
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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	
	<b>5. Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>			738		755		772		789		806	
1		O	0				0,00		0,00		4,1078		0,0000
	<b>Ukupno</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
	6. Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			739		756		773		790		807	
				740		757				791		808	
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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	
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									

6.533.621,75

6.668.776,17

91,7904

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 31.08.2022

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	6.393.300,19	87,9987
2.	Obveznice	275.475,98	3,7917
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	97.245,45	1,3385
6.	Ostala imovina	499.203,05	6,8711
	Ukupna imovina (1-6)	7.265.224,67	100,0000
	Ukupne obaveze	47.761,43	0,6574
	Neto imovina (7-8)	7.217.463,24	99,3426
	Broj udjela	1.461.324	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9390	

Banja Luka  
01.09.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić