

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 31.10.2022

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	666.837,94	666.852,94
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	7.109.986,47	7.133.439,94
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	7.109.986,47	7.133.439,94
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.833.275,60	6.856.729,07
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	276.710,87	276.710,87
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	122.517,15	122.502,15
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
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	60,00	45,00
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	3.379,49	3.367,74
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>7.902.721,05</b>	<b>7.926.162,77</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	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
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	20.366,70	19.685,88
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.359,74	19.678,92
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,96	6,96
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	20.366,70	19.685,88
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>7.882.354,35</b>	<b>7.906.476,89</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.461.244	1.461.244
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			5,3943	5,4108

Banja Luka  
1.11.2022

DUIF 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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.10.2022

I - АКЦИЈЕ				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		0,3460		903.954,06		17,3474	V	11,4385
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		14,6953		903.922,60		0,1023		11,4381
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0009		198,94		0,0303	M	0,0025
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4120		399.279,91		4,0741		5,0524
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		0,1949
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,6577
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		0,0065
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		0,2905		39.686,95		0,0309		0,5022
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gr	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2723		1.529,78		0,0055		0,0194
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		3,5372		143.115,11		0,1281		1,8110
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		1,2281
22	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0546		1.783,13		0,0922		0,0226
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		19,7379		2.209.657,91		0,3916		27,9607
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		0,9289		88.591,05		0,1878		1,1210
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		0,1100
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		0,7158		13.530,05		0,4715		0,1712
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,7116
35	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0793		10.218,84		0,0633		0,1293
36	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0323		47.072,63		0,3836		0,5957
37	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000
38	RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0362		4.429,98		0,0478		0,0561
39	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
40	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,5207		1.447.367,28		0,1937		18,3148
41	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000
42	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065	M	0,0029
43	Veleprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2000		115.403,20		4,7598	M	1,4603
44	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		43,6069		174,43		0,0080		0,0022
45	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>5.529.367,08</b>				<b>6.560.015,08</b>				<b>83,0096</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		0,8576		273.260,52		2,9896		3,4578
	<b>Ukupno</b>								<b>602.218,26</b>				<b>273.260,52</b>				<b>3,4578</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>6.131.585,34</b>	644		655	<b>6.833.275,60</b>	666		677	<b>86,4674</b>	
II	<b>OBVEZNICE</b>																
<b>Redn</b>	<b>Opis</b>				<b>ukupna minimalna jedinost</b>				<b>ukupna bavna jedinost</b>				<b>ukupna jedinost dan ještavanj</b>		<b>ešće u jedinosti itenta</b>		<b>ešće u jedinosti ovine</b>

i broj	Naziv emitenta		HOV	AOP	Uk no vri	AOP	3	AOP	Uk na vri	AOP	Uk na izv a	AOH	uč vri em	AOP	uč vri im
	2				2						4		5		6
	<b>Državne obveznice</b>														
1	Republika Srpska	O	RSRS-O-J		12.296				10.691,16				0,0738		0,1525
2	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		120.000				100.541,34				0,7103		1,4684
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-L		153.710				128.293,99				0,6545		1,8806
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>286.006</b>				<b>239.526,49</b>						<b>3,5015</b>
Red.n i broj	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		učeće u vrijednosti emitenta		učeće u vrijednosti imovine fonda %		
	Naziv emitenta			AOH	3	AOH	4	AOH	5	AOH	7				
	2														
	<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											

6.371.111,83

7.109.986,47

89,9688

Banja Luka  
01.11.2022DUIF 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 31.10.2022

<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	6.833.275,60	86,4674
2.	Obveznice	276.710,87	3,5015
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	666.837,94	8,4381
6.	Ostala imovina	125.896,64	1,5931
	Ukupna imovina (1-6)	7.902.721,05	100,0000
	Ukupne obaveze	20.366,70	0,2577
	Neto imovina (7-8)	7.882.354,35	99,7423
	Broj udjela	1.461.244	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,3943	

Banja Luka  
01.11.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić

