

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 31.01.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	748.294,87	748.309,87
	II-Ulaganja fonda		002	6.561.439,48	6.583.185,57
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		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali		007	6.561.439,48	6.583.185,57
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.298.657,77	6.320.403,86
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	262.781,71	262.781,71
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		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
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih		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	98.139,20	76.946,84
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	21.177,36	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	76.867,89	76.867,89
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	30,00	15,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	2.429,37	2.418,31
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.410.302,92	7.410.860,59
	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 osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	292,83	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	292,83	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	20.132,03	19.475,09
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.121,41	19.475,09
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	10,62	0,00

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
45,46,47,48,49	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	20.424,86	19.475,09
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.389.878,06	7.391.385,50
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.461.184	1.461.244
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0575	5,0583

Banja Luka
1.2.2023

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 31.01.2023

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	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			2	3	4 (2x3)	5	6	7	8							
1	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		0,3458		903.431,55		17,3474	V	12,1916
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		12,6842		780.217,83		0,1023		10,5288
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0012		265,25		0,0303	M	0,0036
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4120		399.279,91		4,0741		5,3882
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7014
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	Drvoprerada 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		0,0911		595,70		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		0,2902		39.645,96		0,0309		0,5350
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2764		1.552,82		0,0055		0,0210
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		3,3912		137.207,95		0,1281		1,8516
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		1,3097
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		0,0241
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		15,8429		1.773.612,66		0,3916		23,9344
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		0,9356		89.230,04		0,1878		1,2041

Državne obveznice														
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			10.321,78	0,0738	0,1393
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67			102.900,00	0,7103	1,3886
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		153.710				128.293,99			149.559,93	0,6545	2,0183
Ukupna ulaganja u obveznice					269.250				225.431,51			262.781,71		3,5462
Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učesće u vrijednosti emitera	AOP	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		
1		O	0					0,00		0,00		4,1078		0,0000
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		
	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										
					6.327.135,78			6.561.439,48			88,5448			

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 IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na dan 31.01.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.298.657,77	84,9987
2.	Obveznice	262.781,71	3,5462
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	748.294,87	10,0980
6.	Ostala imovina	100.568,57	1,3571
	Ukupna imovina (1-6)	7.410.302,92	100,0000
	Ukupne obaveze	20.424,86	0,2756
	Neto imovina (7-8)	7.389.878,06	99,7244
	Broj udjela	1.461.184	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,0575	

Banja Luka
01.02.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

