

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 28.02.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	747.776,60	747.791,60
	II-Ulaganja fonda		002	6.569.961,34	6.595.337,86
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	6.569.961,34	6.595.337,86
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.306.962,60	6.332.339,12
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	262.998,74	262.998,74
(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	76.988,14	76.973,14
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	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	56,30	41,30
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	2.739,19	2.728,14
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.397.465,27	7.422.830,74
	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	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	18.144,04	17.500,72
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.098,90	17.455,58
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	45,14	45,14

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	18.144,04	17.500,72
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.379.321,23	7.405.330,02
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.460.929	1.460.929
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0511	5,0689

Banja Luka
1.3.2023

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 28.02.2023

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	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	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	12,2127
3	Alumina a.d. Kneževno	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		13,0325		801.642,11		0,1023		10,8367
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0014		309,46		0,0303	M	0,0042
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4120		399.279,91		4,0741		5,3975
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7026
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		0,0860		562,35		0,0071		0,0076
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		0,5365
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2794		1.569,67		0,0055		0,0212
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		1,8548
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		1,3120
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		15,0192		1.681.399,44		0,3916		22,7294
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		1,2062

Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			10.328,81	0,0738	0,1396	
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67			103.110,00	0,7103	1,3939	
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		153.710				128.293,99			149.559,93	0,6545	2,0218	
Ukupna ulaganja u obveznice					269.250				225.431,51			262.998,74		3,5553	
Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja 5	AOP	učesće u vrijednosti emitera	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda % 7		
	Naziv emitenta													2	
I - Druge HOV domaćih izdavalaca															
	1.Depozitne potvrde			733		750		767		784		801			
	2.Trezorski zapisi			734		751		768		785		802			
	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															
	1.Depozitne potvrde			741		758		775		792		809			
	2.Trezorski zapisi			742		759		776		793		810			
	3.Blagajnički zapisi			743		760		777		794		811			
	4.Komercijalni zapisi			744		761		778		795		812			
	4.Komercijalni zapisi fondova			745		762		779		796		813			
				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				6.569.961,34				88,8137

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 28.02.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.306.962,60	85,2584
2.	Obveznice	262.998,74	3,5553
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	747.776,60	10,1086
6.	Ostala imovina	79.727,33	1,0778
	Ukupna imovina (1-6)	7.397.465,27	100,0000
	Ukupne obaveze	18.144,04	0,2453
	Neto imovina (7-8)	7.379.321,23	99,7547
	Broj udjela	1.460.929	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,0511	

Banja Luka
01.03.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

Emitent	Oznaka	Procenat (%)
Agrokombinat a.d. Rogatica	AGKM-R-A	0,0000
Alpro a.d. Vlasenica	ALPR-R-A	12,2127
Alumina a.d. Kneževo	ALUM-R-A	0,0000
BH telekom d.d. Sarajevo	BHTSR	10,8367
Birač a.d. Zvornik	BIRA-R-A	0,0042
Boksit a.d. Milići	BOKS-R-A	5,3975
Drina a.d. Bijeljina	DRIN-R-A	0,7026
Drina trans a.d. Zvornik	DRTR-R-A	0,0000
Drvoperada Šiprage	DRVPR-R-A	0,0000
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	0,0076
Elvako a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	0,0000
Fabrika motora spec. Namjene a.d. Pale	FMSN-R-A	0,0000
Fabrika za proiz. Žice a.d. Novo Goražde	FZIC-R-A	0,0000
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	HDRT-R-A	0,0000
Hydroelektrana na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	0,5365
Hydroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	HELV-R-A	0,0212
Hemoprodukt a.d. Doboj	HMPR-R-A	0,0000
HPK Draksenić a.d. Kozarska Dubica	HPKD-R-A	0,0000
J P Hrvatski Telekom d.d. Mostar	HTKMR	1,8548
Industrija alata a.d. Trebinje	IATR-R-A	1,3120
Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	JLLC-R-A	0,0241
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	JPESR	22,7294
Камени агрегати а.д. Бања Лука	KMAG-R-A	0,0000
Luka Šamac a.d. Šamac	LKSM-R-A	0,0000
RŽR Ljubija a.d. Prijedor	LJUB-R-A	1,2062
Mermer a.d. Čelinac	MRMR-R-A	0,0000
Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	MTKS-R-A	0,0000
Metal a.d. Banja Luka	MTLB-R-A	0,0000
Jahorina OS a.d. Pale	OCJH-R-A	0,1175
Pilana a.d. Modriča	PILM-R-A	0,0000
Prehrana a.d. Gradiška	PRHR-R-A	0,0000
Petrol a.d. Banja Luka	PTRL-R-A	0,1796
Put GP Istočno Sarajevo	PTSA-R-A	0,7602
Rafinerija ulja a.d. Modriča	RFUM-R-A	0,1388
RITE a.d. Gacko	RITE-R-A	0,6206
Rudnik mrkog uglja Miljevina	RMUM-R-A	0,0000
RITU a.d. Ugljevik	RTEU-R-A	0,0650
Saničani a.d. Prijedor	SNCN-R-A	0,0000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	TLKM-R-A	21,3528
Trudbenik a.d. Doboj	TRDB-R-A	0,0000
Vodovod a.d. Banja Luka	VDBL-R-A	0,0031
Veleprehrana a.d. Banja Luka	VLPH-R-A	1,9500
Željeznice RS a.d. Banja Luka	ZERS-R-A	0,0028
ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA	BIGFRK3	3,2223
Republika Srpska-ratna šteta 10	RSRS-O-J	0,1396
Republika Srpska-ratna šteta 11	RSRS-O-K	1,3939
Republika Srpska-ratna šteta 12	RSRS-O-L	2,0218

No.	Emitent	Procenat (%)
1	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	22,7294
2	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	21,3528
3	Alpro a.d. Vlasenica	12,2127
4	BH telekom d.d. Sarajevo	10,8367
5	Boksit a.d. Milići	5,3975
6	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA	3,2223
7	Republika Srpska-ratna šteta 12	2,0218
8	Veleprehrana a.d. Banja Luka	1,9500
9	J P Hrvatski Telekom d.d. Mostar	1,8548
10	Republika Srpska-ratna šteta 11	1,3939