

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:

OAIF "VIB FOND"
 JP-A-19
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

na dan 30.04.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	728.593,34	728.593,34
	II-Ulaganja fonda		002	6.482.214,52	6.482.214,52
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		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 uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (007 do 010)		007	6.482.214,52	6.482.214,52
(dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.236.517,60	6.236.517,60
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	245.696,92	245.696,92
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 015)		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 amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III - Potraživanja		017	76.946,84	76.946,84
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	15,00	15,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.067,63	1.057,29
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.288.822,33	7.288.811,99
	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	192,52	192,52
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	192,52	192,52
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	18.914,90	18.286,90
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	18.907,92	18.279,92
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,98	6,98
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	19.107,42	18.479,42
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.269.714,91	7.270.332,57
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.460.738	1.460.738
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9767	4,9772

Banja Luka
3.5.2023

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:

OAIF "VIB FOND"
 JP-A-19
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
 na dan 30.04.2023

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			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		0,3436		897.683,86		17,3474	V	12,3159
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		13,7737		847.234,06		0,1023		11,6237
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0016		353,67		0,0303	M	0,0049
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4000		387.650,40		4,0741		5,3184
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7131
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		0,0749		489,77		0,0071		0,0067
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		0,2906		39.700,61		0,0309		0,5447
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2816		1.582,03		0,0055		0,0217
18	Hemoprodukt a.d. Dobo	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		3,3196		134.311,02		0,1281		1,8427
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		1,3315
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		0,0245
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		13,9557		1.562.340,62		0,3916		21,4347
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		0,9527		90.860,90		0,1878		1,2466

Državne obveznice														
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			10.328,81	0,0738	0,1417
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67			102.870,00	0,7103	1,4113
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24			132.498,11	0,6545	1,8178
Ukupna ulaganja u obveznice					252.171				209.394,76			245.696,92		3,3709
Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjaveštavanj a 5	AOP	učešte u vrijednosti emitera	AOP	učešte u vrijednosti imovine fonda % 7	
	Naziv emitenta													2
I - Druge HOV domaćih izdavalaca														
	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														
	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		
II - Ukupna ulaganja u druge HOV				749										

6.311.099,03

6.482.214,52

88,9336

Banja Luka
03.05.2023DUIF 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:

OAIF "VIB FOND"

JP-A-19

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

11041582

4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na dan 30.04.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.236.517,60	85,5628
2.	Obveznice	245.696,92	3,3709
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	728.593,34	9,9960
6.	Ostala imovina	78.014,47	1,0703
	Ukupna imovina (1-6)	7.288.822,33	100,0000
	Ukupne obaveze	19.107,42	0,2621
	Neto imovina (7-8)	7.269.714,91	99,7379
	Broj udjela	1.460.738	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9767	

Banja Luka
03.05.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

