

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 31.05. 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	706.438,83	706.453,83
	II-Ulaganja fonda		002	6.218.828,79	6.232.252,12
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	6.218.828,79	6.232.252,12
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.973.161,73	5.986.585,06
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	245.667,06	245.667,06
(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	76.978,84	76.963,84
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	47,00	32,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.388,42	1.378,06
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.003.634,88	7.017.047,85
	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	92,32	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	92,32	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	19.271,18	18.668,41
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.158,46	18.559,04
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	112,72	109,37

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	19.363,50	18.668,41
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.984.271,38	6.998.379,44
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.460.084	1.460.104
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,7835	4,7931

Banja Luka
1.6.2023

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 31.05. 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	12,8174
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		13,9746		859.591,62		0,1023		12,2735
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0016		353,67		0,0303	M	0,0050
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,4216		408.583,52		4,0741		5,8339
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7421
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		0,0746		487,81		0,0071		0,0070
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		0,2878		39.318,08		0,0309		0,5614
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2854		1.603,38		0,0055		0,0229
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		3,7247		150.701,36		0,1281		2,1518
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		1,3857
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		0,0255
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		13,2254		1.480.583,53		0,3916		21,1402
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		0,9518		90.775,07		0,1878		1,2961

Državne obveznice														
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			10.298,95	0,0738	0,1471
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67			102.870,00	0,7103	1,4688
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24			132.498,11	0,6545	1,8918
Ukupna ulaganja u obveznice					252.171				209.394,76			245.667,06		3,5077
Red, ni 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
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		
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

6.218.828,79

88,7943

Banja Luka

01.06.2023

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 IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na dan 31.05. 2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.973.161,73	85,2866
2.	Obveznice	245.667,06	3,5077
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	706.438,83	10,0867
6.	Ostala imovina	78.367,26	1,1190
	Ukupna imovina (1-6)	7.003.634,88	100,0000
	Ukupne obaveze	19.363,50	0,2765
	Neto imovina (7-8)	6.984.271,38	99,7235
	Broj udjela	1.460.084	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,7835	

Banja Luka
01.06.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

