

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 30.06.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	763.839,42	763.854,42
	II-Ulaganja fonda		002	5.675.715,08	5.671.990,85
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	5.675.715,08	5.671.990,85
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.430.161,82	5.426.300,96
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	245.553,26	245.689,89
(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	127,75	112,75
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	0,00	0,00
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	63,80	48,80
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.698,85	1.688,51
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.441.381,10	6.437.646,53
	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	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	16.889,86	16.339,87
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.886,70	16.336,71
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	3,16	3,16

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	16.889,86	16.339,87
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.424.491,24	6.421.306,66
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.460.064	1.460.064
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,4001	4,3980

Banja Luka
3.7.2023

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 30.06.2023

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		0,2362		617.092,34		17,3474	V	9,5801	
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		13,1182		806.913,60		0,1023		12,5270	
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041	0,0000		0,00		0,0016		353,67		0,0303	M	0,0055	
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126	0,5808		562.879,26		0,3110		301.398,19		4,0741		4,6791	
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734	0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8069	
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		0,0076	
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		0,2792		38.143,19		0,0309		0,5922	
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618	0,2680		1.505,62		0,2734		1.535,96		0,0055		0,0238	
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		3,7661		152.376,41		0,1281		2,3656	
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		1,5067	
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		0,0277	
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950	8,9700		1.004.191,50		13,1499		1.472.131,31		0,3916		22,8543	
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		1,4092	

1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85				10.321,78		0,0738		0,1602
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67				102.870,00		0,7103		1,5970
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24				132.361,48		0,6545		2,0549
	Ukupna ulaganja u obveznice				252.171				209.394,76				245.553,26				3,8121
Red, ni broj	Opis				Ukupna nominalna vrijednost			Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja			učešće u vrijednosti emitera			učešće u vrijednosti imovine fonda %	
	Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	7					
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	7					
	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

5.675.715,08

88,1133

Banja Luka
03.07.2023DUIF 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 30.06.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.430.161,82	84,3012
2.	Obveznice	245.553,26	3,8121
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	763.839,42	11,8583
6.	Ostala imovina	1.826,60	0,0284
	Ukupna imovina (1-6)	6.441.381,10	100,0000
	Ukupne obaveze	16.889,86	0,2622
	Neto imovina (7-8)	6.424.491,24	99,7378
	Broj udjela	1.460.064	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4001	

Banja Luka
03.07.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

