

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 31.07.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	746.423,20	746.438,20
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	5.587.754,67	5.598.776,21
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	5.587.754,67	5.598.776,21
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.342.809,78	5.353.321,32
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	244.944,89	245.454,89
(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	<b>III - Potraživanja</b>		017	4.221,19	4.206,19
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	4.073,24	4.073,24
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	84,00	69,00
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	2.019,64	2.009,29
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>6.340.418,70</b>	<b>6.351.429,89</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		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	83,12	83,12
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	83,12	83,12
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	16.898,99	16.359,29
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.877,63	16.337,93
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	21,36	21,36

43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>16.982,11</b>	<b>16.442,41</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>6.323.436,59</b>	<b>6.334.987,48</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.459.924	1.459.924
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,3313	4,3393

Banja Luka  
1.8.2023

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 31.07.2023

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	<b>I Akcije domaćih izdavalaca</b>			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	0,2163	565.101,92	17,3474	V	8,9127					
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	13,1422	808.389,86	0,1023		12,7498					
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041	0,0000	0,00	0,0016	353,67	0,0303	M	0,0056					
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126	0,5808	562.879,26	0,3550	344.039,73	4,0741		5,4261					
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971		0,8197					
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	0,0744	486,50	0,0071		0,0077					
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	0,2765	37.774,32	0,0309		0,5958					
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		0,0242					
18	Hemoprodukt a.d. Dobož	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		2,4033					
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		1,5307					
22	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658	0,1088	3.551,70	0,0498	1.626,37	0,0922		0,0257					
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950	8,9700	1.004.191,50	13,1341	1.470.362,50	0,3916		23,1903					
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	0,9268	88.390,77	0,1878		1,3941					



1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85				10.223,41		0,0738		0,1612
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67				102.360,00		0,7103		1,6144
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24				132.361,48		0,6545		2,0876
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>252.171</b>				<b>209.394,76</b>				<b>244.944,89</b>				<b>3,8632</b>
Red, ni broj	<b>Opis</b>				<b>Ukupna nominalna vrijednost</b>			<b>Ukupna nabavna vrijednost</b>		<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>			<b>učešće u vrijednosti emitera</b>			<b>učešće u vrijednosti imovine fonda %</b>	
	<b>Naziv emitenta</b>			<b>AOP</b>	<b>3</b>	<b>AOP</b>		<b>4</b>	<b>AOP</b>	<b>5</b>	<b>AOP</b>			<b>AOP</b>		<b>7</b>	
	<b>2</b>			<b>AOP</b>	<b>3</b>	<b>AOP</b>		<b>4</b>	<b>AOP</b>	<b>5</b>	<b>AOP</b>			<b>AOP</b>		<b>7</b>	
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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			
	<b>5.Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>			738		755			772		789			806			
1		O	0					0,00		0,00			4,1078			0,0000	
	<b>Ukupno</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,0000</b>	
	6.Ostale hartije od vrijednosti izdavalaca			739		756			773		790			807			
				740		757					791			808			
	<b>II- Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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			
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749													

6.311.099,03

5.587.754,67

88,1291

Banja Luka  
01.08.2023DUIF 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 31.07.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.342.809,78	84,2659
2.	Obveznice	244.944,89	3,8632
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	746.423,20	11,7725
6.	Ostala imovina	6.240,83	0,0984
	Ukupna imovina (1-6)	6.340.418,70	100,0000
	Ukupne obaveze	16.982,11	0,2678
	Neto imovina (7-8 )	6.323.436,59	99,7322
	Broj udjela	1.459.924	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,3313	

Banja Luka  
01.08.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić

