

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 31.08.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	729.115,68	729.130,68
	II-Ulaganja fonda		002	5.472.779,62	5.472.869,78
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	5.472.779,62	5.472.869,78
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.227.821,76	5.230.486,73
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	244.957,86	242.383,05
(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	4.157,39	4.142,39
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	20,20	5,20
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	2.340,42	2.330,07
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.208.393,11	6.208.472,92
	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	16.647,49	16.121,23
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.647,49	16.121,23
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00

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	16.647,49	16.121,23
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.191.745,62	6.192.351,69
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.459.834	1.459.834
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2414	4,2418

Banja Luka
1.9.2023

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 31.08.2023

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	0,2163	565.101,92	17,3474	V	9,1022					
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	13,2067	812.357,32	0,1023		13,0848					
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041	0,0000	0,00	0,0016	353,67	0,0303	M	0,0057					
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126	0,5808	562.879,26	0,3760	364.391,38	4,0741		5,8693					
8	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971		0,8371					
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	0,0741	484,54	0,0071		0,0078					
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	0,2501	34.167,66	0,0309		0,5503					
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		0,0247					
18	Hemoprodukt a.d. Doboј	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		2,4544					
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		1,5632					
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		0,0262					
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950	8,9700	1.004.191,50	12,9239	1.446.830,61	0,3916		23,3044					
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	0,8993	85.768,04	0,1878		1,3815					

1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85				10.321,78		0,0738		0,1663
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67				102.360,00		0,7103		1,6487
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24				132.276,08		0,6545		2,1306
	Ukupna ulaganja u obveznice				252.171				209.394,76				244.957,86				3,9456
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		AOP	7		
	2			AOP	3	AOP		4	AOP		5	AOP		AOP	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

5.472.779,62

88,1513

Banja Luka
01.09.2023DUIF 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 31.08.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.227.821,76	84,2057
2.	Obveznice	244.957,86	3,9456
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	729.115,68	11,7440
6.	Ostala imovina	6.497,81	0,1047
	Ukupna imovina (1-6)	6.208.393,11	100,0000
	Ukupne obaveze	16.647,49	0,2681
	Neto imovina (7-8)	6.191.745,62	99,7319
	Broj udjela	1.459.834	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2414	

Banja Luka
01.09.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

