

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 31.10.2023

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	659.133,43	659.148,43
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	5.790.059,77	5.784.737,58
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	5.790.059,77	5.784.737,58
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.544.923,09	5.539.600,90
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	245.136,68	245.136,68
(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	4.198,79	4.183,79
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	61,60	46,60
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	2.971,63	2.961,28
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>6.456.363,62</b>	<b>6.451.031,08</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	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	17.196,49	16.644,20

420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.190,27	16.637,98
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,22	6,22
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	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	<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>17.196,49</b>	<b>16.644,20</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>6.439.167,13</b>	<b>6.434.386,88</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.455.214	1.455.214
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,4249	4,4216

Banja Luka  
1.11.2023

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 31.10.2023

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		0,3246		848.044,77		17,3474	V	13,1350
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		13,1360		808.008,50		0,0969		12,5149
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		0,3760		364.391,38		4,0741		5,6439
7	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8050
8	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
9	Drvoprerada Šiprage	O	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
10	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0626		409,34		0,0071		0,0063
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		0,2512		6.280,00		0,0800		0,0973
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		0,3261		44.550,48		0,0309		0,6900
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4537		2.548,89		0,0055		0,0395
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		2,3601
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		1,5032
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		0,0252
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		13,2571		1.484.132,35		0,3916		22,9871
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



Državne obveznice														
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			10.321,78	0,0738	0,1599
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		105.000				87.973,67			102.795,00	0,7103	1,5922
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24			132.019,90	0,6545	2,0448
<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>252.171</b>				<b>209.394,76</b>			<b>245.136,68</b>		<b>3,7968</b>
Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učešte u vrijednosti emitenta	AOP	učešte u vrijednosti imovine fonda %	
	Naziv emitenta													3
<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										

6.328.912,98

5.790.059,77

89,6799

Banja Luka

01.11.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OAIF "VIB FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-A-19

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA**  
na dan 31.10.2023

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.544.923,09	85,8831
2.	Obveznice	245.136,68	3,7968
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	659.133,43	10,2091
6.	Ostala imovina	7.170,42	0,1111
	Ukupna imovina (1-6)	6.456.363,62	100,0000
	Ukupne obaveze	17.196,49	0,2663
	Neto imovina (7-8 )	6.439.167,13	99,7337
	Broj udjela	1.455.214	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4249	

Banja Luka  
01.11.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić