

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

30.11.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	454.678,01	454.693,01
	II-Ulaganja fonda		002	6.093.172,25	6.091.451,85
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	6.093.172,25	6.091.451,85
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.750.632,28	5.750.007,72
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	342.539,97	341.444,13
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		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 instrumenata		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	5.790,02	5.775,02
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	5.648,77	5.648,77
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	77,30	62,30
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.992,62	1.962,10
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.555.632,90	6.553.881,98
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	140,40	140,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	140,40	140,40
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	16.791,60	16.233,83
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.791,60	16.233,83
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	16.932,00	16.374,23
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.538.700,90	6.537.507,75
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.214	1.455.214
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,4933	4,4925

Banja Luka
1.12.2023

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

45260

I - АКЦИЈЕ																		
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	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće 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		0,3246		848.044,77		17,3474	V	12,9361	
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		743.376,15		13,9946		860.821,84		0,1023		13,1310	
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0016		353,67		0,0303	M	0,0054	
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,3760		364.391,38		4,0741		5,5584	
7	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7928	
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	DRVPR-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		0,0625		408,69		0,0071		0,0062	
11	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		0,4262		10.655,00		0,0800		0,1625	
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		0,3270		44.673,43		0,0309		0,6815	
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,5399		3.033,16		0,0055		0,0463	
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		2,3244	
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		1,4804	
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		0,0248	
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		13,7726		1.541.842,57		0,3916		23,5194	
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		0,8769		83.631,71		0,1878		1,2757	

27	Mermer a.d. Čelinac	O	MRRR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,0000
28	Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	O	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688	M	0,0000
29	Metal a.d. Banja Luka	O	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904	M	0,0000
30	Jahorina OS a.d. Pale	O	OCJH-R-A		41.959		0,2613		10.963,89		0,1041		4.367,93		0,1291		0,0666
31	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726	M	0,0000
32	Prehrana a.d. Gradiška	O	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,0000
33	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6500		12.286,30		0,4715		0,1874
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,8578
35	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0652		8.401,87		0,0633		0,1282
36	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0251		49.380,66		0,3836		0,7533
37	RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0259		3.169,51		0,0478		0,0483
38	Saničani a.d. Prijedor	O	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421	M	0,0000
39	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,1892		1.131.853,21		0,1937		17,2654
40	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000
41	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065	M	0,0035
42	Veleprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598	M	2,2005
43	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		62,8346		251,34		0,0080		0,0038
		O															
	Ukupno								5.517.297,46				5.471.316,83				83,4598
2.	Prioritetne akcije			603	614			625			647		658		669		
3.	Akcije ZIF			604	615			626			648		659		670		
1	ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA	O	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		0,5920		188.631,33		2,9896		2,8774
	Ukupno								602.218,26				188.631,33				2,8774
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616			627		638		649		660		671	
II				606	617			628		639		650		661		672	
	II -Akcije stranih izdavalaca																
1.	Redovne akcije			607	618			629		640		651		662		673	
1	JOHNSON&JOHNSON FR	O	JNJ-FR		110		275,3369		30.287,06		277,7279		30.550,07				0,4660
2	TotalEnergies SE	O	TTE		220		120,9419		26.607,21		121,7700		26.789,40				0,4086
3	Unilever Plc	O	UNA		390		86,1855		33.612,36		85,4991		33.344,65				0,5086
													90.684,12				
2.	Prioritetne akcije			608	619			630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609	620			631		642		653		664		675	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621			632	90.506,63	643		654	90.684,12	665	676		1,3833
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622			633	6.210.022,35	644		655	5.750.632,28	666	677		87,7205
II	OBVEZNICE																
Redni broj	Opis	HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	4	AOP	5	6	ucesece u imovine fonda %			

	Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J	10.540				9.163,85				10.242,73		0,0738		0,1562
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K	90.000				75.406,00				86.550,00		0,7103		1,3202
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	136.631				112.257,24				132.036,98		0,6545		2,0141
	Druge pravna lica															
1	MIKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E	113000				113.452,00				113.710,26				1,7345
	Ukupna ulaganja u obveznice			350.171				310.279,09				342.539,97				5,2251

Red, ni broj	Opis			AOPI	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOPI	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOPI	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 5	AOPI	učešće u vrijednosti emitera	AOPI	učešće u vrijednosti imovine fonda % 7
	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									

6.520.301,44

6.093.172,25

92,9456

Banja Luka
01.12.2023DUIF 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
45260

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.750.632,28	87,7205
2.	Obveznice	342.539,97	5,2251
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	454.678,01	6,9357
6.	Ostala imovina	7.782,64	0,1187
	Ukupna imovina (1-6)	6.555.632,90	100,0000
	Ukupne obaveze	16.932,00	0,2583
	Neto imovina (7-8)	6.538.700,90	99,7417
	Broj udjela	1.455.214	
	neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4933	

Banja Luka
01.12.2023

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić