

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

31.12.2023

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	327.255,82	327.255,82
	II-Ulaganja fonda		002	6.248.291,54	6.248.261,65
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	6.248.291,54	6.248.261,65
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.854.984,19	5.854.984,19
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	393.307,35	393.277,46
(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	5.727,72	5.727,72
(dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018	0,00	0,00
(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	15,00	15,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	2.830,05	2.789,52
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.584.105,13	6.584.034,71
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	93,60	93,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	93,60	93,60
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	17.246,73	16.685,40
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.246,73	16.685,40
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	17.340,33	16.779,00
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.566.764,80	6.567.255,71
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.214	1.455.214
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,5126	4,5129

Banja Luka
03.01.2024.

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

45291

I - AKCIJE																	
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			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	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		0,3628		947.845,48		17,3474	V	14,3960
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		14,2286		875.215,41		0,1023		13,2929
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0013		287,35		0,0303	M	0,0044
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126		0,5808		562.879,26		0,3760		364.391,38		4,0741		5,5344
7	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7894
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		0,1029		672,86		0,0071		0,0102
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,00		1,4246		35.615,00		0,0800		0,5409
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		0,3298		45.055,96		0,0309		0,6843
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4856		2.728,10		0,0055		0,0414
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		2,3143
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		1,4740
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		0,0247
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		13,3318		1.492.495,01		0,3916		22,6682
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		0,8605		82.067,61		0,1878		1,2465
27	Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-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		0,0663
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		0,1866
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,8541
35	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0652		8.401,87		0,0633		0,1276
36	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0254		49.970,87		0,3836		0,7590
37	RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0262		3.206,23		0,0478		0,0487
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		1,1629		1.106.821,47		0,1937		16,8105
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	Vešprehrana a.d. Banja Luka	O	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598	M	2,1909
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								5.517.296,96				5.535.429,96				84,0726
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		0,5228		166.581,86		2,9896		2,5301
	Ukupno								602.218,26				166.581,86				2,5301
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		277,1411		30.485,52				0,4630
2	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,58		120,4791		53.010,80				0,8051
3	Unilever Plc	O	UNA		810		85,8478		69.536,75		85,7729		69.476,05				1,0552
													152.972,37				
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	152.867,39	643	654	152.972,37	665	676		2,3234
III	Ukupna ulaganja u akcije				611		622		633	6.272.382,61	644	655	5.854.984,19	666	677		88,9260
II	OBVEZNICE																
Redni broj	Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda,%
	Naziv emitenta		HOV			2		3				4		5		6	
	2																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J			8.783				7.636,54			8.519,51		0,0738		0,1294

2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		90.000				75.406,00			88.200,00		0,7103		1,3396
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24			132.019,90		0,6545		2,0051
	Druga pravna lica															
	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		50000				50.200,00			50.239,60		3,0300		0,7630
1	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		113000				113.452,00			114.328,34		5,6500		1,7364
	Ukupna ulaganja u obveznice				398.414				358.951,78			393.307,35				5,9736

Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjaveštava nja	AOP	učešće u vrijednosti emitera	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta												
	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			739		756		773		790		807	
	izdavalaca			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			747		764		781		798		815	
	izdavalaca			748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

6.631.334,39

6.248.291,54

94,8996

Banja Luka
03.01.2024.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
45291

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.854.984,19	88,9260
2.	Obveznice	393.307,35	5,9736
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	327.255,82	4,9704
6.	Ostala imovina	8.557,77	0,1300
	Ukupna imovina (1-6)	6.584.105,13	100,0000
	Ukupne obaveze	17.340,33	0,2634
	Neto imovina (7-8)	6.566.764,80	99,7366
	Broj udjela	1.455.214	
	neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5126	

Banja Luka
03.01.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić