

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

31.1.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	311.921,71	311.936,71
	II-Ulaganja fonda		002	6.228.436,91	6.227.847,38
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	6.228.436,91	6.227.847,38
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.835.999,35	5.835.429,87
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	392.437,56	392.417,51
(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	5.742,72	5.727,72
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	30,00	15,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	3.772,68	3.732,40
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.549.874,02	6.549.244,21
	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	17.298,61	16.742,58
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.298,61	16.742,58
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. Razgraničenja		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	17.298,61	16.742,58
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.532.575,41	6.532.501,63
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.214	1.455.214
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,4891	4,4890

Banja Luka
01.02.2024.

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

31.1.2024

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	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	14,4712							
3	Alumina a.d. Kneževo	O	ALUM-R-A	11.626.919	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3669	0,0000							
4	BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR	61.511	12,0853	743.376,15	14,3546	882.965,80	0,1023	13,4807							
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A	221.041	0,0000	0,00	0,0024	530,50	0,0303	0,0081							
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A	969.126	0,5808	562.879,26	0,3760	364.391,38	4,0741	5,5633							
7	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A	519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971	0,7935							
8	Drina trans a.d. Zvornik	O	DRTR-R-A	16.541	0,0900	1.488,69	0,0000	0,00	0,2222	0,0000							
9	Drvoprerada Šiprage	O	DRVP-R-A	66.223	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,3397	0,0000							
10	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A	6.539	0,0680	444,65	0,1035	676,79	0,0071	0,0103							
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A	25.000	0,2209	5.522,50	1,5019	37.547,50	0,0800	0,5733							
12	Elvako a.d. Bijeljina	O	ELVA-R-A	447.961	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,5166	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	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	0,0000							
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A	32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0014	0,0000							
16	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A	136.616	0,1500	20.492,40	0,3362	45.930,30	0,0309	0,7012							
17	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A	5.618	0,2680	1.505,62	0,4572	2.568,55	0,0055	0,0392							
18	Hemoprodukt a.d. Doboj	O	HMPR-R-A	936.344	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,7558	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	3,9600	160.221,60	0,1281	2,4462							
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	1,4817							
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	12,7687	1.429.455,97	0,3916	21,8242							
24	Камени агрегати а.д. Бања Лука	O	KMAG-R-A	192.615	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,6070	0,0000							
25	Luka Šamac a.d. Šamac	O	LKSM-R-A	762.461	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,9534	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		1,2530
27	Mermer a.d. Čelinac	O	MRRM-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715		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		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		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		0,0667
31	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,0000
32	Prehrana a.d. Gradiška	O	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252		0,0000
33	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,5010		9.469,90		0,4715		0,1446
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		1,0000		56.237,00		1,6259		0,8586
35	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0661		8.517,84		0,0633		0,1300
36	RITE a.d. Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0298		58.627,24		0,3836		0,8951
37	RITU a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0277		3.389,79		0,0478		0,0518
38	Saničani a.d. Prijedor	O	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,0000		0,00		9,6421		0,0000
39	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,1857		1.128.521,99		0,1937		17,2297
40	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		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		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		2,2024
43	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		64,1826		256,73		0,0080		0,0039
		O															
	Ukupno								5.517.297,46				5.518.726,28				84,2570
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		0,5096		162.375,89		2,9896		2,4791
	Ukupno								602.218,26				162.375,89				2,4791
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		287,5070		31.625,77				0,4828
2	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,9419		53.043,60		117,5454		51.719,98				0,7896
3	Unilever Plc	O	UNA		810		85,8478		69.536,75		88,3351		71.551,43				1,0924
													154.897,18				
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	152.867,41	643		654	154.897,18	665	676	2,3649	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.272.383,13	644		655	5.835.999,35	666	677	89,1009	
II	OBVEZNICE																
	Opis				upna minimalna jednost				upna bavana jednost				upna jednost dan ještavanj		eše u jednosti itenta		esce u jednosti ovine ida %

Redni broj	Naziv emitenta	HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP
2	2		AOP	2	AOP	3	AOP		AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP
Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J	8.783				7.636,54		8.510,73		0,0738		0,1299	
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K	90.000				75.406,00		88.200,00		0,7103		1,3466	
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	136.631				112.257,24		132.019,90		0,6545		2,0156	
Druga pravna lica															
1	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H	48757,19				48.805,56		48.757,15		3,0300		0,7444	
2	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E	113000				113.452,00		114.949,78		5,6500		1,7550	
Ukupna ulaganja u obveznice				397.171				357.557,34		392.437,56				5,9915	

Redni broj	Opis	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
2	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP	7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca											
	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	740		757		773		791		808	
II- Druge HOV stranih izdavalaca											
	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									

6.629.940,47

6.228.436,91

95,0925

Banja Luka
01.02.2024.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

31.1.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.835.999,35	89,1009
2.	Obveznice	392.437,56	5,9915
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	311.921,71	4,7623
6.	Ostala imovina	9.515,40	0,1453
	Ukupna imovina (1-6)	6.549.874,02	100,0000
	Ukupne obaveze	17.298,61	0,2641
	Neto imovina (7-8)	6.532.575,41	99,7359
	Broj udjela	1.455.214	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4891	

Banja Luka
01.02.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić