

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 SOL
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

30.4.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina
	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	243.600,86
	II-Ulaganja fonda		002	5.979.107,46
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		003	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz		006	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali		007	5.979.107,46
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.531.026,16
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	448.081,30
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		011	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		014	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj		015	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00
30,31	III - Potraživanja		017	5.805,92
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	5.648,77
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	93,20
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	4.744,65
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.233.258,89
	OBAVEZE			
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	58,50
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	58,50
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00

413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	16.130,90
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.118,93
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	11,97
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00
45,46,47,48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	16.189,40
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.217.069,49
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.088
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2726

Banja Luka
07.05.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTI
Cvijeta Tom

UTIONS" D.O.O

Prethodna godina
6
242.408,82
5.976.604,96
0,00
0,00
0,00
0,00
5.976.604,96
5.528.544,08
448.060,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.268,03
0,00
5.648,77
63,95
1.555,31
0,00
0,00
4.693,21
0,00
6.230.975,02
0,00
0,00
0,00
329,66
0,00
0,00

329,66
0,00
0,00
15.593,15
15.581,18
11,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.922,81
6.215.052,21
1.455.088
4,2713

ONS D.O.O.
iç

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

30.4.2024

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	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	15,2063					
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	13,2056	812.289,66	0,1023		13,0315					
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041	0,0000	0,00	0,0038	839,96	0,0303	M	0,0135					
6	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		969.126	0,5808	562.879,26	0,3452	334.542,30	4,0741		5,3671					
7	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971		0,8338					
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	0,1195	781,41	0,0071		0,0125					
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000	0,2209	5.522,50	1,1292	28.230,00	0,0800		0,4529					
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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		136.616	0,1500	20.492,40	0,3310	45.219,90	0,0309		0,7255					
17	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		5.618	0,2680	1.505,62	0,4149	2.330,91	0,0055		0,0374					
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	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	O	HTKMR		40.460	5,0348	203.707,49	3,6000	145.656,00	0,1281		2,3368					
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		1,5570					
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		0,0261					
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950	8,9700	1.004.191,50	10,4870	1.174.019,65	0,3916		18,8348					
24	Kameni agregati a.d. Banja Luka	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	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,8258		78.758,20		0,1878		1,2635
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		0,0701
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		0,6310		11.927,16		0,4715		0,1913
34	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,8751
35	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0715		9.213,70		0,0633		0,1478
36	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0246		48.396,98		0,3836		0,7764
37	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0179		2.190,51		0,0478		0,0351
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		1,3410		1.276.332,96		0,1937		20,4762
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	0,0037
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	2,3143
43	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		71,4609		285,84		0,0080		0,0046
		O															
	Ukupno								5.517.297,46				5.272.914,82				84,5932
2.	Prioritetne akcije			603		614		625				647		658		669	
3.	Akcije ZIF			604		615		626				648		659		670	
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d. Sarajevo	O	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		0,2916		92.913,67		2,9896		1,4906
	Ukupno								602.218,26				92.913,67				1,4906
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		266,6970		29.336,67				0,4706
2	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,60		134,1504		59.026,18				0,9470
3	Unilever Plc	O	UNA		810		85,8478		69.536,75		94,8578		76.834,82				1,2327
													165.197,67				
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	165.197,67	665	676	2,6503	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.272.383,13	644		655	5.531.026,16	666	677	88,7341	
II	OBVEZNICE																
	Opis						upna minimalna jednost						upna jednost dan ještavanj			esće u jednosti itenta	esće u jednosti ovine tda %

Redni broj	Naziv emitenta		HOV	AOP	Ukupno vrij.	AOP	3	AOP	Ukupna vrij.		AOP	Ukupna vrij. izva	AOP	uč. vrij. em.	AOP	Ukupna vrij. im. for
	2				2							4		5		6
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		10.540				9.163,85			8.519,51		0,0738		0,1367
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K		90.000				75.406,00			87.285,00		0,7103		1,4003
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		136.631				112.257,24			115.521,68		0,6545		1,8533
	Druga pravna lica															
1	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		46248,22				46.016,68			44.981,95		3,0300		0,7216
2	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		113000				113.452,00			116.773,16		5,6500		1,8734
3	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		75000				75.300,00			75.000,00		3,7500		1,2032
	Ukupna ulaganja u obveznice				471.419				431.595,77			448.081,30				7,1886

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		3		4		5				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					0,00		0,00		4,1078
	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								

6.703.978,90

5.979.107,46

95,9227

Banja Luka
07.05.2024.DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

NVI	6.217.607,24
10%	621.760,72
prekor NVI	121.027,14

emitent	401.453,44
fondovi	92.913,67
udjeli	0,00

	40%	2.487.042,90
	5%	2.867.243,65
401.453,44	prekoračenje	380.200,75
	15% nvi	932.641,09
	M	1.277.688,86
	prekoračenje	345.047,77
	ukupno	615.394,25

5% 310.880,36

prekoračenje za obračun provizije društvu

5% NVI	501.409,30	23.661,94
emitent	0,00	
fondovi	92.913,67	
udjeli	0,00	
	594.322,97	

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

30.4.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.531.026,16	88,7341
2.	Obveznice	448.081,30	7,1886
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	243.600,86	3,9081
6.	Ostala imovina	10.550,57	0,1693
	Ukupna imovina (1-6)	6.233.258,89	100,0000
	Ukupne obaveze	16.189,40	0,2597
	Neto imovina (7-8)	6.217.069,49	99,7403
	Broj udjela	1.455.088	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2726	

Banja Luka
07.05.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić