

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**  
30.6.2024

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	665.298,67	665.298,67
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	5.901.876,68	5.901.842,48
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	5.901.876,68	5.901.842,48
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.359.306,85	5.359.306,85
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	542.569,83	542.535,63
(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	<b>III - Potraživanja</b>		017	7.929,81	7.929,81
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	6.158,65	6.158,65
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	1.555,31	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	151,90	151,90
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	3.497,37	3.417,53
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>6.578.602,53</b>	<b>6.578.488,49</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 osnovutroškova 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	16.351,13	15.787,84
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.351,13	15.787,84
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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. 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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>16.351,13</b>	<b>15.787,84</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>6.562.251,40</b>	<b>6.562.700,65</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.455,088	1.455,088
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,5099	4,5102



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

30.6.2024

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	<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		0,3628		947.845,48		17,3474	V	14,4080
3	Alumina a.d. Kneževno	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		13,7221		844.060,09		0,1023		12,8304
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0038		839,96		0,0303	M	0,0128
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8767
7	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
8	Drvoprerada Šiprage	O	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,1206		788,60		0,0071		0,0133
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		0,8529		21.322,50		0,0800		0,3597
11	Elvako a.d. Bijeljina	O	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	0,0000
12	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
13	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
14	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014	M	0,0000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,3310		45.219,90		0,0309		0,7628
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4132		2.321,36		0,0055		0,0392
17	Hemoprodukt a.d. Doboj	O	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
18	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
19	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	O	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		3,6000		145.656,00		0,1281		2,4570
20	Industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,6371
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0498		1.626,37		0,0922		0,0274
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		10,7098		1.198.962,11		0,3916		20,2249
23	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
24	Luka Šamac a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,9534	M	0,0000
25	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		1,3285

26	Mermer a.d. Čelinac	O	MRRR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00	24,8715	M	0,0000	
27	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	
28	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	
29	Jahorina OS a.d. Pale	O	OCJH-R-A		41.959		0,2613		10.963,89		0,1041		4.367,93	0,1291		0,0737	
30	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00	1,0726	M	0,0000	
31	Prehrana a.d. Gradiška	O	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00	13,1252	M	0,0000	
32	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6310		11.927,16	0,4715		0,2012	
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89	1,6259		0,9202	
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0740		9.535,86	0,0633		0,1609	
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0216		42.494,91	0,3836		0,7168	
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0172		2.104,85	0,0478		0,0355	
37	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	
38	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		951.777		1,0078		959.200,86		1,3728		1.306.599,47	0,1937		22,0406	
39	Trudbenik a.d. Doboj	O	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00	0,0250	M	0,0000	
40	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10	0,0065	M	0,0039	
41	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		71,4609		285,84	0,0080		0,0048	
<b>Ukupno</b>									<b>4.789.910,94</b>				<b>4.868.522,49</b>			<b>79,1354</b>	
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		0,4910		156.449,29	2,9896		2,3782	
<b>Ukupno</b>									<b>602.218,26</b>				<b>156.449,29</b>			<b>2,3782</b>	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			605		616		627			638		649		660	671	
II				606		617		628			639		650		661	672	
<b>II -Akcije stranih izdavalaca</b>																	
1.	Redovne akcije			607		618		629			640		651		662	673	
1	Johnson & Johnson FR	O	JNJ-FR		110		275,3369		30.287,06		267,5575		29.431,33			0,4474	
2	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,60		121,9069		53.639,04			0,8154	
3	Unilever Plc	O	UNA		810		85,8478		69.536,75		100,2950		81.238,95			1,2349	
													164.309,32				
2.	Prioritetne akcije			608		619		630			641		652		663	674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631			642		653		664	675	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>152.867,41</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>164.309,32</b>	<b>665</b>	<b>676</b>	<b>2,4976</b>	
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>5.544.996,61</b>		644		655	<b>5.359.306,85</b>	666	677	
II	<b>OBVEZNICE</b>																
<b>Opis</b>																	
Redn	<b>Naziv emitenta</b>		<b>HOV</b>		<b>Ukupna nominalna vrijednost</b>				<b>Ukupna nabavna vrijednost</b>				<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>		<b>učešće u vrijednosti emitenta</b>	<b>učešće u vrijednosti imovine fonda %</b>	

i broj	2		AC	2	AC	3	AC			AC	4	AC	5	AC	6
	<b>Državne obveznice</b>														
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J	8.783				7.636,54			8.519,51		0,0738		0,1295
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	119.552				96.220,49			116.563,49		0,6545		1,7719
	<b>Druge pravna lica</b>														
1	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K			1004,0000		<b>75.300,00</b>			75.000,00		3,0300		1,1401
2	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H			83,5737		<b>41.786,86</b>			42.425,65		5,6500		0,6449
3	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E			860,5714		<b>97.244,57</b>			98.408,30		3,7500		1,4959
4	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F			1004,0000		<b>200.800,00</b>			201.652,88		10,0000		3,0653
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>							<b>518.988,46</b>			<b>542.569,83</b>				<b>8,2475</b>
Red, ni broj	Opis			Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		učešće u vrijednosti emitera		učešće u vrijednosti imovine fonda %			
	Naziv emitenta		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	7				
	2														
	<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		739		756		773		790		807				
	izdavalaca		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		747		764		781		798		815				
	izdavalaca		748		765		782		799		816				
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>		749												

6.063.985,07

5.901.876,68

92,2587

Banja Luka  
01.07.2024.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

30.6.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.359.306,85	81,4657
2.	Obveznice	542.569,83	8,2475
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	665.298,67	10,1131
6.	Ostala imovina	11.427,18	0,1737
	Ukupna imovina (1-6)	6.578.602,53	100,0000
	Ukupne obaveze	16.351,13	0,2486
	Neto imovina (7-8 )	6.562.251,40	99,7514
	Broj udjela	1.455.088	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5099	

Banja Luka  
01.07.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić