

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**  
 31.7.2024

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	542.522,40	540.995,93
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	5.910.918,50	5.909.819,09
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	5.910.918,50	5.909.819,09
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.190.855,60	5.189.812,73
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	720.062,90	720.006,36
(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)	3.1.1.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	69.807,95	71.333,26
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	69.479,10	69.479,10
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	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	264,90	234,90
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	6.257,09	6.152,72
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>6.529.505,94</b>	<b>6.528.301,00</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027		
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
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	17.587,61	17.027,29
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	17.584,47	17.024,15
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	3,14	3,14
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>17.587,61</b>	<b>17.027,29</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>6.511.918,33</b>	<b>6.511.273,71</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.455,068	1.455,068
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,4753	4,4749



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

31.7.2024

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	14,5163					
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	13,2079	812.431,14	0,1023		12,4425					
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041	0,0000	0,00	0,0037	817,85	0,0303	M	0,0125					
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971		0,7960					
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	800,37	0,0071		0,0123					
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000	0,2209	5.522,50	0,8529	18.340,00	0,0800		0,2809					
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	48.129,82	0,0309		0,7371					
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		0,0356					
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		2,2307					
20	Industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		2.695.903	0,0360	97.052,51	0,0360	88.964,80	7,0643		1,3625					
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		0,0249					
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950	8,9700	1.004.191,50	10,7098	1.477.594,47	0,3916		22,6295					
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	63.565,44	0,1878		0,9735					

26	Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-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		0,0669		
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		14.299,36		0,4715		0,2190		
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,8354		
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0740		10.837,38		0,0633		0,1660		
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0216		38.756,93		0,3836		0,5936		
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0172		1.725,49		0,0478		0,0264		
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		1.064.277,04		0,1937		16,2995		
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	0,0035		
41	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		71,4609		239,61		0,0080		0,0037		
	<b>Ukupno</b>								<b>4.789.910,94</b>				<b>4.849.350,23</b>				<b>74,2683</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		0,5219		166.295,08		2,9896		2,5468		
	<b>Ukupno</b>								<b>602.218,26</b>				<b>166.295,08</b>				<b>2,5468</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		288,2893		31.711,82				0,4857		
2	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,60		122,2003		53.768,13				0,8235		
3	Unilever Plc	O	UNA		810		85,8478		69.536,75		110,7782		89.730,34				1,3742		
													175.210,29						
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>175.210,29</b>	<b>665</b>	<b>676</b>	<b>2,6834</b>						
III	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611	622	633	<b>5.544.996,61</b>	644	655	<b>5.190.855,60</b>	666	677	<b>79,4984</b>						
II	<b>OBVEZNICE</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>učesće u vrijednosti emitenta</b>		<b>Učesće 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		0,1305
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	119552,30				96.220,49			116.563,49		0,6545		1,7852
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19	35.000				34.981,87			34.842,50				0,5336
	<b>Druge pravna lica</b>							138.838,90							
1	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K	75000		1004,0000		<b>75.300,00</b>			75.000,00		3,7500		1,1486
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L	142000		1004,0000		<b>142.568,00</b>			142.878,14		7,1000		2,1882
3	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H	42425,65		83,5737		<b>41.786,85</b>			41.135,50		3,0303		0,6300
4	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E	98408,3		860,5714		<b>97.244,57</b>			98.408,30		5,6500		1,5071
5	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F	200000		1004,0000		<b>200.800,00</b>			202.715,46		10,0000		3,1046
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>							<b>835.377,22</b>			<b>720.062,90</b>				<b>11,0278</b>

Red, ni broj	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %
	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	<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. Komerrijalni 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 izdavalaca		739		756		773		790		807	
			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. Komerrijalni 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	
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>		749									

6.380.373,83

5.910.918,50

90,5263

Banja Luka  
01.8.2024.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

31.7.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.190.855,60	79,4984
2.	Obveznice	720.062,90	11,0278
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	542.522,40	8,3088
6.	Ostala imovina	76.065,04	1,1649
	Ukupna imovina (1-6)	6.529.505,94	100,0000
	Ukupne obaveze	17.587,61	0,2694
	Neto imovina (7-8 )	6.511.918,33	99,7306
	Broj udjela	1.455.068	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4753	

Banja Luka  
01.8.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić