

Naziv investicionog fonda: OAIF "VIB FOND"
 RegistarSKI broj investicionog fonda: JP-A-19
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: DUJIF "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

31.8.2024

| Grupa računata | Pozicija | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 590.403,34 | 590.417,41 |
| | II-Ulaganja fonda | | 002 | 5.845.614,89 | 5.845.580,35 |
| 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 | 5.845.614,89 | 5.845.580,35 |
| 218 (dio), | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 5.126.519,51 | 5.126.519,51 |
| (dio), 219 | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 719.095,38 | 719.060,84 |
| (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 | 6.668,52 | 6.653,06 |
| 300,309 (dio) | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od | | 018 | 0,00 | 0,00 |
| 302,309 (dio) | 2. Potraživanja po osnovu dividendi | | 019 | 6.513,27 | 6.512,81 |
| 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 | 91,30 | 76,30 |
| 32 | IV Odložena poreska sredstva | | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 330 do 339 | V Razgraničenja | | 024 | 9.234,08 | 9.129,98 |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| | A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | | 026 | 6.451.920,83 | 6.451.780,80 |
| | 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 | | |
| 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 | 17.081,71 | 16.532,21 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 17.078,63 | 16.529,13 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 3,08 | 3,08 |
| 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 | 17.081,71 | 16.532,21 |
| | NETO IMOVINA 026-053 | | 056 | 6.434.839,12 | 6.435.248,59 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|-----------|-----------|
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 057 | 1.455.048 | 1.455.048 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057) | | | 4,4224 | 4,4227 |
| | | | | | |

Banja Luka
02.09.2024.

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

31.8.2024

| 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 | 14,6909 |
| 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 | | 13,6905 | | 842.116,35 | | 0,1023 | | 13,0522 |
| 5 | Birač a.d. Zvornik | O | BIRA-R-A | | 221.041 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0034 | | 751,54 | | 0,0303 | M | 0,0116 |
| 6 | Drina a.d. Bijeljina | O | DRIN-R-A | | 519.734 | | 0,6704 | | 348.429,67 | | 0,1000 | | 51.973,40 | | 6,9971 | | 0,8055 |
| 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 | | 0,1297 | | 848,11 | | 0,0071 | | 0,0131 |
| 10 | Elektro Doboj a.d. Doboj | O | ELDO-R-A | | 25.000 | | 0,2209 | | 5.522,50 | | 0,8918 | | 22.295,00 | | 0,0800 | | 0,3456 |
| 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 | | 0,3514 | | 48.006,86 | | 0,0309 | | 0,7441 |
| 16 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra | O | HELV-R-A | | 5.618 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,4039 | | 2.269,11 | | 0,0055 | | 0,0352 |
| 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 | | 2,2576 |
| 20 | Industrija alata a.d. Trebinje | O | IATR-R-A | | 2.695.903 | | 0,0360 | | 97.052,51 | | 0,0330 | | 88.964,80 | | 7,0643 | | 1,3789 |
| 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 | | 0,0252 |
| 22 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | O | JPESR | | 111.950 | | 8,9700 | | 1.004.191,50 | | 12,3289 | | 1.380.220,36 | | 0,3916 | | 21,3924 |
| 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 | | 0,6382 | | 60.866,41 | | 0,1878 | | 0,9434 |

| i broj | 2 | | AC | 2 | AC | 3 | AC | | | AC | 4 | AC | 5 | AC | 6 |
|--------|------------------------------------|---|----------|-----------|----|-----------|----|-------------------|--|----|-------------------|----|---------|----|----------------|
| | Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Republika Srpska-ratna šteta 10 | O | RSRS-O-J | 8.783 | | | | 7.636,54 | | | 8.519,51 | | 0,0738 | | 0,1320 |
| 2 | Republika Srpska-ratna šteta 12 | O | RSRS-O-L | 119552,30 | | | | 96.220,49 | | | 116.546,41 | | 0,6545 | | 1,8064 |
| 3 | Republika Srpska-2% 16/04/25 | O | RSBD-O19 | 35.000 | | | | 34.981,87 | | | 35.000,00 | | | | 0,5425 |
| | Druge pravna lica | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-K | 75000 | | 1004,0000 | | 75.300,00 | | | 75.000,00 | | 3,7500 | | 1,1624 |
| 2 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-L | 142000 | | 1004,0000 | | 142.568,00 | | | 142.000,00 | | 7,1000 | | 2,2009 |
| 3 | MKD Pro Fin | O | MDPF-O-H | 42425,65 | | 83,5737 | | 39.001,06 | | | 39.837,50 | | 3,0303 | | 0,6175 |
| 4 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-E | 98408,3 | | 860,5714 | | 97.244,57 | | | 98.408,30 | | 5,6500 | | 1,5253 |
| 5 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-F | 200000 | | 1004,0000 | | 200.800,00 | | | 203.783,66 | | 10,0000 | | 3,1585 |
| | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | | | | 693.752,53 | | | 719.095,38 | | | | 11,1454 |

| 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 |
| | 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 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 | | | | | | | | | |

6.238.749,14

5.845.614,89

90,6027

Banja Luka
02.09.2024.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

31.8.2024

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|------------|--|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 5.126.519,51 | 79,4573 |
| 2. | Obveznice | 719.095,38 | 11,1454 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 0,00 | 0,0000 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 590.403,34 | 9,1508 |
| 6. | Ostala imovina | 15.902,60 | 0,2465 |
| | Ukupna imovina (1-6) | 6.451.920,83 | 100,0000 |
| | Ukupne obaveze | 17.081,71 | 0,2648 |
| | Neto imovina (7-8) | 6.434.839,12 | 99,7352 |
| | Broj udjela | 1.455.048 | |
| | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,4224 | |

Banja Luka
02.09.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić