

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

30.9.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	605.412,87	603.880,56
	II-Ulaganja fonda		002	5.519.604,96	5.516.592,26
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	5.519.604,96	5.516.592,26
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.804.858,33	4.801.868,93
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	714.746,63	714.723,33
(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	6.420,70	7.953,01
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	0,00	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	198,10	175,10
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	12.108,25	12.004,14
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.143.546,78	6.140.429,97
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	46,80	46,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	81,25	81,25
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	81,25	81,25
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	16.246,85	15.730,87
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	16.243,90	15.727,92
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	2,95	2,95
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. Razgraničea		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	16.374,90	15.858,92
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.127.171,88	6.124.571,05
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.028	1.455.028
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2110	4,2092

Banja Luka
01.10.2024.

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

30.9.2024

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		0,2163		565.101,92		17,3474	V	9,1983
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		13,7739		847.246,36		0,1023		13,7908
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0030		663,12		0,0303	M	0,0108
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8460
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		0,0138
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,4336		35.840,00		0,0800		0,5834
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		0,3506		47.897,57		0,0309		0,7796
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3825		2.148,89		0,0055		0,0350
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		2,3709
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		1,4481
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		0,0265
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		12,3259		1.379.884,51		0,3916		22,4607
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		0,5737		54.714,92		0,1878		0,8906

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			8.545,86		0,0738		0,1391
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	119552,30				96.220,49			116.546,41		0,6545		1,8971
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19	35.000				34.981,87			35.000,00		0,0243		0,5697
	Druge pravna lica							138.838,90							
1	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K	75000		1004,0000		75.300,00			75.000,00		3,7500		1,2208
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L	142000		1004,0000		142.568,00			142.000,00		7,1000		2,3114
3	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H	38530,95		75,2163		37.608,15			38.531,00		3,0303		0,6272
4	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E	98408,3		860,5714		97.244,57			98.428,40		5,6500		1,6021
5	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F	200000		1004,0000		200.800,00			200.694,96		10,0000		3,2668
	Ukupna ulaganja u obveznice							692.359,62			714.746,63				11,6341

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. Komerrijalni 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. 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	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV		749									

6.215.035,79

5.519.604,96

89,8439

Banja Luka
01.10.2024.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

30.9.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.804.858,33	78,2098
2.	Obveznice	714.746,63	11,6341
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	605.412,87	9,8545
6.	Ostala imovina	18.528,95	0,3016
	Ukupna imovina (1-6)	6.143.546,78	100,0000
	Ukupne obaveze	16.374,90	0,2665
	Neto imovina (7-8)	6.127.171,88	99,7335
	Broj udjela	1.455.028	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2110	

Banja Luka
01.10.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić