

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

30.11.2024

Grupa računna	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	532.729,02	532.744,38
	II-Ulaganja fonda		002	5.638.976,83	5.638.976,83
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	5.638.976,83	5.638.976,83
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.909.002,97	4.909.002,97
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	729.973,86	729.973,86
(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)	3.1.1. 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	6.547,71	6.532,90
(dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018	0,00	0,00
(dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	6.299,16	6.299,35
303,309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
(dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	184,60	169,60
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	12.660,02	12.557,55
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.190.913,58	6.190.811,66
	OBAVEZE				
40	I- Obeveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obeveze 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 - Obeveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	0,00
410	1. Obeveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obeveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obeveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obeveze 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 - Obeveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	15.576,02	15.058,67
420 do 429 bez 422	1. Obeveze prema društvu za upravljanje		037	15.576,02	15.058,67
422	2. Obeveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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. Obeveze 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. Obeveze 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	15.576,02	15.058,67
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.175.337,56	6.175.752,99
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455,028	1.455,028
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2441	4,2444

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

30.11.2024

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	9,1279		
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		13,5327		832.409,91		0,1023		13,4457		
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0030		663,12		0,0303	M	0,0107		
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8395		
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		0,1471		961,89		0,0071		0,0155		
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,4960		37.400,00		0,0800		0,6041		
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		0,3467		47.364,77		0,0309		0,7651		
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Gra	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4012		2.253,94		0,0055		0,0364		
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		2,3527		
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		1,4370		
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0262		855,64		0,0922		0,0138		
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		12,9682		1.451.789,99		0,3916		23,4503		
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		0,6144		58.596,56		0,1878		0,9465		
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		

	Državne obveznice																		
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		8.783					7.636,54					8.563,43		0,0738		0,1383
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552,30					96.220,49					116.529,33		0,6545		1,8823
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19		35.000					34.981,87					35.000,66				0,5654
4	11	O	RSDS-O-K		50.000					45.682,00					45.505,00				0,7350
	Druge pravna lica									184.520,90									
1	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		62500			803,2000		60.240,00					62.500,00		3,7500		1,0095
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		142000			1004,0000		142.568,00					142.022,65		7,1000		2,2940
3	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		35893,75			69,6447		34.822,35					35.893,80		3,0303		0,5798
4	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		83327,75			688,4572		77.795,66					83.344,75		5,6500		1,3462
5	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		200000			1004,0000		200.800,00					200.614,24		10,0000		3,2405
	Ukupna ulaganja u obveznice									700.746,91					729.973,86				11,7911

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 %
	Naziv emitenta												
	2			3		4		5					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									

6.252.862,30

5.638.976,83

91,0847

Banja Luka
02.12.2024.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

30.11.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.909.002,97	79,2937
2.	Obveznice	729.973,86	11,7911
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	532.729,02	8,6050
6.	Ostala imovina	19.207,73	0,3103
	Ukupna imovina (1-6)	6.190.913,58	100,0000
	Ukupne obaveze	15.576,02	0,2516
	Neto imovina (7-8)	6.175.337,56	99,7484
	Broj udjela	1.455.028	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2441	

Banja Luka
02.12.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić