

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
 31.12.2024

Grupa računna	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	403.131,65	401.585,66
	II-Ulaganja fonda		002	5.714.003,97	5.713.957,37
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	5.714.003,97	5.713.957,37
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.862.817,22	4.862.775,06
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	851.186,75	851.182,31
(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	16.500,68	18.042,70
(dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018	0,00	0,00
(dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	16.314,83	16.316,54
303,309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
(dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	121,90	106,90
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.001,98	8.879,10
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.142.638,28	6.142.464,83
	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	15.928,41	15.416,50
420 do 429 bez 422	1. Obeveze prema društvu za upravljanje		037	15.928,41	15.416,50
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	15.928,41	15.416,50
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.126.709,87	6.127.048,33
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455,028	1.455,028
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2107	4,2109

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

31.12.2024

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			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8	%
1	I Akcije domaćih izdavaca			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	9,1997	
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		13,9370		857.278,81		0,1023		13,9562	
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0025		552,60		0,0303	M	0,0090	
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8461	
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	DRVPR-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		0,0157	
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,2884		32.210,00		0,0800		0,5244	
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		0,7711	
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3956		2.222,48		0,0055		0,0362	
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		3,5000		141.610,00		0,1281		2,3054	
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		1,4483	
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0262		855,64		0,0922		0,0139	
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		12,5908		1.409.540,06		0,3916		22,9468	
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		0,9539	

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		0,0322		20.544,15		3,8904	M	0,3345
29	Jahorina OS a.d. Pale	O	OCJH-R-A		41.959		0,2613		10.963,89		0,0000		0,00		0,1291		0,0000
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		1,1248		21.260,97		0,4715		0,3461
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,8881
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0987		12.718,78		0,0633		0,2071
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.606,67		0,0168		33.051,60		0,3836		0,5381
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0136		440,03		0,0478		0,0072
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		1,1259		1.071.605,72		0,1937		17,4454
39	Trudbenik a.d. Doboј	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	0,0037
41	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		59,1437		236,57		0,0080		0,0039
	Ukupno								4.788.290,58				4.471.870,74				72,8005
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		0,7003		223.139,39		2,9896		3,6326
	Ukupno								602.218,26				223.139,39				3,6326
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616	627				638		649		660	671		
II				606	617	628				639		650		661	672		
	II -Akcije stranih izdavalaca																
1.	Redovne akcije			607	618	629				640		651		662	673		
1	Johnson & Johnson FR	O	JNJ-FR		110		275,3369		30.287,06		271,9777		29.917,55				0,4870
2	NVIDIA Corporation	O	NVD		130		238,9199		31.059,59		253,2800		32.926,40				0,5360
3	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,58		104,3826		45.928,34				0,7477
4	Unilever Plc	O	UNA		550		85,8478		47.216,31		107,3360		59.034,80				0,9611
													167.807,09				
2.	Prioritetne akcije			608	619	630				641		652		663	674		
3.	Akcije ZIF			609	620	631				642		653		664	675		
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610	621	632			161.606,54	643		654		167.807,09	665	676	2,7318
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622	633			5.552.115,38	644		655		4.862.817,22	666	677	79,1650
II	OBVEZNICE																
Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost
	2				2								4		5		6

	Državne obveznice																	
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		7.026,40					6.109,23					6.813,85		0,0738	0,1109
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552,30					96.220,49					116.529,33		0,6545	1,8971
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19		35.000					34.981,87					35.000,25			0,5698
4	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		50.000					45.682,00					45.760,00			0,7450
	Ukupno državne obveznice									182.993,59					204.103,43			3,3227
	Druga pravna lica																	
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		62500		803,2000			60.240,00					62.500,00		3,7500	1,0175
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		142000		1004,0000			142.568,00					142.000,00		7,1000	2,3117
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		100000		100,4000			100.400,00					100.388,40		5,0000	1,6343
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		34562,78		72,4305			33.429,48					34.559,40		3,0303	0,5626
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		83327,75		860,5714			77.795,66					83.345,17		5,6500	1,3568
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		174095,59		1004,0000			172.114,29					174.095,34		10,0000	2,8342
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		50000		1004,0000			50.200,00					50.195,01			0,8172
	Ukupno druga pravna lica									636.747,43					647.083,32			10,5343
	Ukupna ulaganja u obveznice									819.741,02					851.186,75			13,8570

Red, ni broj	Opis			AOП	Ukupna nominalna vrijednost	AOП	Ukupna nabavna vrijednost	AOП	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOП	učesće u vrijednosti emitenta	AOП	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta												
	2			3	4	5	6	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			739	756	773	790	807					
	7.Ukupna ulaganja u HOV domaćih izdavalaca			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			747	764	781	798	815					
	7.Ukupna ulaganja u HOV domaćih izdavalaca			748	765	782	799	816					
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

6.371.856,40

5.714.003,97

93,0220

03.01.2025.

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

31.12.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.862.817,22	79,1650
2.	Obveznice	851.186,75	13,8570
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	403.131,65	6,5628
6.	Ostala imovina	25.502,66	0,4152
	Ukupna imovina (1-6)	6.142.638,28	100,0000
	Ukupne obaveze	15.928,41	0,2593
	Neto imovina (7-8)	6.126.709,87	99,7407
	Broj udjela	1.455.028	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2107	

Banja Luka
03.01.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić