

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

31.1.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	417.090,06	417.104,38
	II-Ulaganja fonda		002	5.781.659,32	5.773.438,92
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	5.781.659,32	5.773.438,92
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.955.648,70	4.947.427,91
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	826.010,62	826.011,01
(dio), 219	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	16.585,88	16.570,88
(dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018	0,00	0,00
(dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	16.314,83	16.314,83
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
308,309	(dio)		022	207,10	192,10
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		023	0,00	0,00
32	IV Odložena poreska sredstva		024	8.280,25	8.161,20
330 do 339	V Razgraničenja		025	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		026	6.223.615,51	6.215.275,38
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)				
	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	0,00	0,00
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	15.919,77	15.406,89
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.919,77	15.406,89
422	2. Obaveze 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. 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	15.919,77	15.406,89
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.207.695,74	6.199.868,49
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.455.028	1.455.028
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2664	4,2610

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

31.1.2025

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	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće 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	9,0800						
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	15,3712	945.497,88	0,1023		15,1921						
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A	221.041	0,0000	0,00	0,0016	353,67	0,0303	M	0,0057						
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A	519.734	0,6704	348.429,67	0,1000	51.973,40	6,9971		0,8351						
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	5.522,00	1,2966	32.415,00	0,0800		0,5208						
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	0,3442	47.023,23	0,0309		0,7556						
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A	5.618	0,2680	1.505,62	0,3938	2.212,37	0,0055		0,0355						
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	3,6461	147.521,21	0,1281		2,3703						
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		1,4295						
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A	32.658	0,1088	3.551,70	0,0262	855,64	0,0922		0,0137						
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR	111.950	8,9700	1.004.191,50	12,1528	1.360.505,96	0,3916		21,8604						
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		0,9415						
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						

1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		7.026,40				6.109,23				6.820,88		0,0738		0,1096
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552,30				96.220,49				116.751,36		0,6545		1,8759
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19		35.000				34.981,87				34.999,74				0,5624
4	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		50.000				45.682,00				45.765,00				0,7353
	Druga pravna lica								182.993,59								
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		62500		803,2000		60.240,00				62.497,18		3,7500		1,0042
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		118333,33		836,6667		118.806,67				118.333,34		7,1000		1,9014
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		100000		100,4000		100.400,00				100.000,00		5,0000		1,6068
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		33223,48		66,8590		32.036,58				33.223,50		3,0303		0,5338
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		83327,75		688,4572		77.795,66				83.338,29		5,6500		1,3391
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		174095,59		860,5715		172.114,29				174.095,34		10,0000		2,7973
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		50000		1004,0000		50.200,00				50.185,99				0,8064
	Ukupna ulaganja u obveznice								794.586,79				826.010,62				13,2722
Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominaln a vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja 5	AOP	učeeće u vrijednost i eminenta 6	AOP	učeeće u vrijednost i imovine fonda % 7				
	Naziv emitenta																
	2																
	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													

6.346.701,67

5.781.659,32

92,8987

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

31.1.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.955.648,70	79,6265
2.	Obveznice	826.010,62	13,2722
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	417.090,06	6,7017
6.	Ostala imovina	24.866,13	0,3995
	Ukupna imovina (1-6)	6.223.615,51	100,0000
	Ukupne obaveze	15.919,77	0,2558
	Neto imovina (7-8)	6.207.695,74	99,7442
	Broj udjela	1.455.028	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2664	

Banja Luka
03.02.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić