

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**  
 28.2.2025

Grupa računna	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	417.280,57	417.288,81
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	5.744.598,74	5.740.227,73
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	5.744.598,74	5.740.227,73
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.924.444,07	4.920.084,56
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	820.154,67	820.143,17
(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	<b>III - Potraživanja</b>		017	8.220,57	7.714,20
(dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018	0,00	0,00
(dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	6.318,21	5.826,84
303,309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
(dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	1.555,31	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	283,10	268,10
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	10.775,87	10.656,68
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>6.180.875,75</b>	<b>6.175.887,42</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		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	14.287,08	13.779,51
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.282,33	13.774,76
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	4,75	4,75
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>14.287,08</b>	<b>13.779,51</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>6.166.588,67</b>	<b>6.162.107,91</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	1.454.996	1.454.996
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			4,2382	4,2351

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:

OAIIF "VIB FOND"  
 JP-A-19  
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O  
 11041582  
 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

28.2.2025

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	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %	
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV															2
1	1			601	612		623	634		645	656	667						
1.	Redovne akcije			602	613		624	635		645	657	668						
1	I Akcije domaćih izdavalaca																	
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	9,1427
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		15,5666		957.517,13		0,1023			15,4916
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0015		331,56		0,0303		M	0,0054
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971			0,8409
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		0,1488		973,00		0,0071			0,0157
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,00		1,3016		32.540,00		0,0800			0,5265
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		0,3408		46.558,73		0,0309			0,7533
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3872		2.175,29		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		3,6892		149.265,03		0,1281			2,4149
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			1,4394
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		11,8095		1.322.073,53		0,3916			21,3897
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		0,6360		60.656,59		0,1878			0,9814
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



	<b>Državne obveznice</b>																		
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		7.026,40		0,3478		6.109,23					6.827,90		0,0738		0,1105	
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552,30		0,5634		96.220,49					116.819,68		0,6545		1,8900	
3	Republika Srpska-2% 16/04/25	O	RSBD-O19		35.000		999,4820		34.981,87					34.999,19				0,5662	
4	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		45.000		0,8223		41.113,80					41.195,00		0,7375		0,6665	
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		62500		803,2000		60.240,00					62.494,31		3,7500		1,0111	
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		118333,33		836,6667		118.806,67					118.333,34		7,1000		1,9145	
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		100000		100,4000		100.400,00					100.000,00		5,0000		1,6179	
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		31875,82		61,2874		30.643,69					31.875,85		3,0303		0,5157	
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		83327,75		688,4572		77.795,66					83.334,23		5,6500		1,3483	
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		174095,59		860,5715		172.114,29					174.095,34		10,0000		2,8167	
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		50000		1004,0000		50.200,00					50.179,83				0,8119	
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>								<b>788.625,70</b>					<b>820.154,67</b>				<b>13,2692</b>	

Red, ni broj	Opis			AOI	Ukupna nominalna vrijednost	AOI	Ukupna nabavna vrijednost	AOI	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOI	učeće u vrijednosti emitenta	AOI	učeće u vrijednosti imovine fonda %	
	2													3
Naziv emitenta														
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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		
	<b>5.Udjeli otvorenih investicionih fondova</b>			738		755		772		789		806		
1		O	0					0,00		0,00		4,1078		0,0000
	<b>Ukupno</b>							<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807		
	7.Ukupna ulaganja u HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808		
	<b>II- Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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		
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749										

6.340.740,58

5.744.598,74

92,9415

Banja Luka  
03.03.2025.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

28.2.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.924.444,07	79,6723
2.	Obveznice	820.154,67	13,2692
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	417.280,57	6,7512
6.	Ostala imovina	18.996,44	0,3073
	Ukupna imovina (1-6)	6.180.875,75	100,0000
	Ukupne obaveze	14.287,08	0,2311
	Neto imovina (7-8 )	6.166.588,67	99,7689
	Broj udjela	1.454.996	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2382	

Banja Luka  
03.03.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.  
Cvijeta Tomić