

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 SOL
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.8.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina
	2	3	4	5
	SREDSTVA			
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	172.449,88
	II-Ulaganja fonda		002	5.745.409,68
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		003	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz		006	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali		007	5.745.409,68
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.936.254,30
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	809.155,38
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		011	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		014	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj		015	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00
30,31	III - Potraživanja		017	6.540,78
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	6.134,75
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	342,08
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.988,87
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	5.934.389,21
	OBAVEZE			
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00

413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	15.118,17
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.118,17
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044	0,00
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00
45,46,47,48, 49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	15.118,17
	NETO IMOVINA 026-053		056	5.919.271,04
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.930
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,0684

Banja Luka
01.09.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTI
Cvijeta Tom

UTIONS" D.O.O

Prethodna godina	
6	
172.449,88	
5.745.409,53	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
5.745.409,53	
4.936.254,30	
809.155,23	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6.540,78	
0,00	
6.134,75	
63,95	
0,00	
342,08	
0,00	
9.870,28	
0,00	
5.934.270,47	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0,00
0,00
0,00
14.631,91
14.631,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.631,91
5.919.638,56
1.454.930
4,0687

ONS D.O.O.
iċ

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

31.8.2025

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														
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	9,5225
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		743.378,89		14,5281		893.637,96		0,1023		15,0586
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0012		265,25		0,0303	M	0,0045
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8758
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		0,1409		921,35		0,0071		0,0155
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,2677		31.692,50		0,0800		0,5340
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		0,3066		41.886,47		0,0309		0,7058
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3621		2.034,28		0,0055		0,0343
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		203.708,01		3,5185		142.358,51		0,1281		2,3989
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		1,4991
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.553,19		0,0262		855,64		0,0922		0,0144
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		11,1281		1.245.790,80		0,3916		20,9927
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		283.872		0,6015		170.749,01		0,6426		182.416,15		0,1878		3,0739

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	0,3462
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		1,1966		22.618,13		0,4715		0,3811
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,9192
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0763		9.832,25		0,0633		0,1657
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.609,16		0,0131		25.772,38		0,3836		0,4343
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0140		452,97		0,0478		0,0076
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		1,0438		993.464,83		0,1937		16,7408
40	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065	M	0,0039
41	Željeznice RS a.d. Banja Luka	O	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		0,3710		1,48		0,0080		0,0000
	Ukupno								4.909.453,40				4.375.365,21				73,7290
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		0,7881		251.115,46		2,9896		4,2315
	Ukupno								602.218,26				251.115,46				4,2315
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	ASML Holding N.V.	O	ASME		23		1300,7587		29.917,45		1245,6681		28.650,37				0,4828
2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		3100		9,5816		29.702,96		10,5126		32.589,06				0,5492
3	Johnson & Johnson FR	O	JNJ-FR		110		275,3369		30.287,06		295,2130		32.473,43				0,5472
4	Novo Nordisk AS	O	NOV		325		121,6929		39.550,19		93,6940		30.450,55				0,5131
5	NVIDIA Corporation	O	NVD		280		209,0459		58.532,85		292,0054		81.761,51				1,3778
6	TotalEnergies SE	O	TTE		440		120,5536		53.043,58		104,6369		46.040,24				0,7758
7	Unilever Plc	O	UNA		550		85,8478		47.216,31		105,1063		57.808,47				0,9741
													309.773,63				
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	288.250,41	643		654	309.773,63	665		676	5,2200
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	5.799.922,07	644		655	4.936.254,30	666		677	83,1805
II	OBVEZNICE																
					a	t			t				t	anj		ti	ti

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 2	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave 4	AOP	učeće u vrijednosti emitenta 5	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda % 6
	Naziv emitenta		HOV														
	2																
	Državne obveznice																
	Republika Srpska 5% 03/06/26		O	RSBD-O-R	100.000,00		1004,1004		100.410,04				99.000,00		0,0000		1,6682
1	Republika Srpska-ratna šteta 10		O	RSRS-O-J	7.026,40		0,3478		6.109,23				6.798,04		0,0738		0,1146
2	Republika Srpska-ratna šteta 12		O	RSRS-O-L	102.473		0,4829		82.474,71				100.936,30		0,6545		1,7009
3	Republika Srpska- stara devizna štednja 11		O	RSDS-O-K	40.000		0,7441		36.545,60				37.205,00		0,7375		0,6269
4	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-K	50025		602,4000		45.180,00				50.000,00		3,7500		0,8425
5	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-L	94714.00		669,3334		95.045,34				94.666,66		7,1000		1,5952
6	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-M	100000		83,6667		83.666,67				83.333,30		5,0000		1,4042
7	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-N	25000		100,4000		25.100,00				25.000,00		1,0000		0,4213
8	MKD Pro Fin		O	MDPF-O-H	23611,1		44,5726		22.286,32				23.601,15		3,0303		0,3977
9	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-E	67742,02		516,3428		58.346,74				67.741,81		5,6500		1,1415
10	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-F	147349,3		717,1428		143.428,57				147.349,20		10,0000		2,4830
11	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-G	43523,9		860,5714		43.028,57				43.523,92				0,7334
12	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-H	30000		1004,0000		30.120,00				30.000,00				0,5055
	Ukupna ulaganja u obveznice								771.741,79				809.155,38				13,1295
Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave 5	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti 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									

6.571.663,86

5.745.409,68

96,3100

Banja Luka
01.09.2025.

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 IMOVINE FONDA PO VRSTAMA

31.8.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1.	Akcije	4.936.254,30	83,1805
2.	Obveznice	809.155,38	13,6350
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	172.449,88	2,9059
6.	Ostala imovina	16.529,65	0,2785
	Ukupna imovina (1-6)	5.934.389,21	100,0000
	Ukupne obaveze	15.118,17	0,2548
	Neto imovina (7-8)	5.919.271,04	99,7452
	Broj udjela	1.454.930	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0684	

Banja Luka

01.09.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić