

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

30.9.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	236.360,58	234.817,70
	II-Ulaganja fonda		002	5.597.437,33	5.596.003,90
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	5.597.437,33	5.596.003,90
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	4.789.352,46	4.787.921,79
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	808.084,87	808.082,11
(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. 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	5.821,70	7.362,02
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	5.652,04	5.652,05
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	1.555,31
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	105,71	90,71
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	13.398,89	13.280,43
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	5.853.018,50	5.851.464,05
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	93,60	93,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	93,60	93,60
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova 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	14.470,28	13.990,80
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.467,46	13.987,98
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	2,82	2,82
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. Razgraničea		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	14.563,88	14.084,40
	NETO IMOVINA 026-053		056	5.838.454,62	5.837.379,65
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.910	1.454.910
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,0129	4,0122

Banja Luka
01.10.2025.

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
30.9.2025

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
I	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	9,6549
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		14,6100		898.675,71		0,1023		15,3541
5	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0303	M	0,0000
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8880
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		0,1409		921,35		0,0071		0,0157
10	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,2785		31.962,50		0,0800		0,5461
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		0,2852		38.962,88		0,0309		0,6657
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		0,0348
17	Hemoprodukt a.d. Doboј	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		2,4322
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		1,5200
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.553,19		0,0262		855,64		0,0922		0,0146
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		10,6676		1.194.237,82		0,3916		20,4038
23	Kameniti 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		0,6428		182.472,92		0,1878		3,1176
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	0,3510
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

	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		1,1857		22.412,10		0,4715		0,3829
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,9320
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0763		9.832,25		0,0633		0,1680
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		0,4403
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0140		452,97		0,0478		0,0077
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		1,0330		983.185,64		0,1937		16,7979
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				4.315.502,69				73,7312
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		0,7280		231.965,55		2,9896		3,9632
	Ukupno								602.218,26				231.965,55				3,9632
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		1618,8405		37.233,33				0,6361
2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		3100		9,5816		29.702,96		10,9800		34.038,00				0,5815
4	Novo Nordisk AS	O	NOV		325		121,6929		39.550,19		90,5060		29.414,45				0,5026
5	NVIDIA Corporation	O	NVD		280		209,0459		58.532,85		310,0382		86.810,70				1,4832
7	Unilever Plc	O	UNA		550		85,8478		47.216,31		98,8868		54.387,74				0,9292
													241.884,22				
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	204.919,77	643		654	241.884,22	665		676	4,1326
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	5.716.591,42	644		655	4.789.352,46	666		677	81,8271
II	OBVEZNICE																

Redni 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		HOV											
	2		3											
	Državne obveznice													
	Republika Srpska 5% 03/06/26	O	RSBD-O-R		100.000,00		1004,1004		100.410,04			99.332,96	0,0000	1,6971
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		7.026,40		0,3478		6.109,23			6.798,04	0,0738	0,1161
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		119552,30		0,4829		82.474,71			100.936,30	0,6545	1,7245
3	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		50.000		0,7309		36.545,60			37.205,00	0,7375	0,6357
4	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		50025		602,4000		45.180,00			50.000,00	3,7500	0,8543
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		118333,33		669,3334		95.045,34			94.666,66	7,1000	1,6174
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		100000		100,4000		83.666,67			83.333,30	5,0000	1,4238
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-N				100,4000		25.100,00			25.000,00	1,0000	0,4271
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		27782,08		50,1442		20.893,42			22.196,30	3,0303	0,3792
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		67742,02		516,3428		58.346,74			67.741,81	5,6500	1,1574
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		174095,59		717,1428		143.428,57			147.350,62	10,0000	2,5175
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		50000		860,5714		43.028,57			43.523,88		0,7436
12	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-H		50000		1004,0000		30.120,00			30.000,00		0,5126
	Ukupna ulaganja u obveznice								770.348,89			808.084,87		13,2937
Redni 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											
	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										

6.486.940,31

5.597.437,33

95,1208

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

30.9.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u NVI (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	4.789.352,46	81,8271	82,0312
2.	Obveznice	808.084,87	13,8063	13,8407
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	236.360,58	4,0383	4,0483
6.	Ostala imovina	19.220,59	0,3284	0,3292
	Ukupna imovina (1-6)	5.853.018,50	100,0000	100,2494
	Ukupne obaveze	14.563,88	0,2488	0,2494
	Neto imovina (7-8)	5.838.454,62	99,7512	100,0000
	Broj udjela	1.454.910		
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0129		

Banja Luka

01.10.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić