

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.10.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	237.259,28	237.263,14
	II-Ulaganja fonda		002	5.949.368,15	5.963.328,30
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	5.949.368,15	5.963.328,30
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.155.068,25	5.169.030,99
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	794.299,90	794.297,31
(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.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	5.958,11	5.943,11
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	5.709,95	5.709,95
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	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	184,21	169,21
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	15.374,08	15.258,09
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.207.959,62	6.221.792,64
	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 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	14.935,44	14.419,97

420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.935,44	14.419,97
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. 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	14.935,44	14.419,97
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.193.024,18	6.207.372,67
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.910	1.454.910
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,2566	4,2665

Banja Luka
03.11.2025.

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
31.10.2025

I - AKCIJE										fer							
Redn i 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	Klasifika cija	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		0,3990		1.042.421,02		17,3474	V	16,7917
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		14,8406		912.860,15		0,1023		14,7047
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		0,8372
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	Drvoprerađivač 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		0,0148
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,2729		31.822,50		0,0800		0,5126
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		0,2860		39.072,18		0,0309		0,6294
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3557		1.998,32		0,0055		0,0322
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		2,2932
20	Industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0000		0,00		7,0643		0,0000
21	Jelšingrad Livar a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.553,19		0,0000		0,00		0,0922		0,0000
22	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	O	JPESR		111.950		8,9700		1.004.191,50		10,5003		1.175.508,59		0,3916		18,9355
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		0,6428		182.472,92		0,1878		2,9393
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	0,3309

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		1,1532		21.797,79		0,4715		0,3511
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,8787
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0763		9.832,25		0,0633		0,1584
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.609,16		0,0133		26.165,85		0,3836		0,4215
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0000		0,00		0,0478		0,0000
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		1,0194		970.241,47		0,1937		15,6290
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		0,3710		1,48		0,0080		0,0000

Redn i broj	Naziv emitenta		HOV	AOP	Uk no 2	AOP	3	AOP	Uk na vrij			AOP	Uk vrij na izv a	AOP	uč vrij em	AOP	uč vrij im fo
	2																
	Državne obveznice																
	Republika Srpska 5% 03/06/26		O	RSBD-O-R		100.000,00		1004,1004		100.410,04			99.421,02		0,0000		1,6015
1	Republika Srpska-ratna šteta 10		O	RSRS-O-J		7.026,40		0,3478		6.109,23			6.827,90		0,0738		0,1100
2	Republika Srpska-ratna šteta 12		O	RSRS-O-L		102.473		0,4829		82.474,71			100.936,30		0,6545		1,6259
3	Republika Srpska- stara devizna štednja 11		O	RSDS-O-K		40.000		0,7309		36.545,60			37.205,00		0,7375		0,5993
4	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-K		37500		401,6000		30.120,00			37.501,19		3,7500		0,6041
5	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-L		94714		669,3334		95.045,34			94.673,02		7,1000		1,5250
6	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-M		100000		83,6667		83.666,67			83.334,60		5,0000		1,3424
7	MKD Credis a.d. Banja Luka		O	CRRF-O-N		25000		100,4000		25.100,00			25.002,30		1,0000		0,4027
8	MKD Pro Fin		O	MDPF-O-H		20786,82		41,7868		20.893,42			20.779,35		3,0303		0,3347
9	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-E		67742,02		516,3428		61.588,22			67.748,96		5,6500		1,0913
10	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-F		147349,3		717,1428		143.428,57			147.346,38		10,0000		2,3735
11	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-G		43523,9		860,5714		43.028,57			43.523,88				0,7011
12	MKD Taurus Banja Luka		O	TRRF-O-H		30000		1004,0000		30.120,00			30.000,00				0,4833
	Ukupna ulaganja u obveznice					816.115,84				758.530,37			794.299,90				12,3116
Red, ni 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			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		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													

6.475.121,79

5.949.368,15

95,3513

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

31.10.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u NVI (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.155.068,25	83,0397	83,2399
2.	Obveznice	794.299,90	12,7949	12,8257
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	237.259,28	3,8219	3,8311
6.	Ostala imovina	21.332,19	0,3436	0,3445
	Ukupna imovina (1-6)	6.207.959,62	100,0000	100,2412
	Ukupne obaveze	14.935,44	0,2406	0,2412
	Neto imovina (7-8)	6.193.024,18	99,7594	100,0000
	Broj udjela	1.454.910		
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2566		

Banja Luka

03.11.2025.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.

Cvijeta Tomić