

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

31.1.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	295.215,18	295.210,60
	II-Ulaganja fonda		002	5.818.448,57	5.818.445,98
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	5.818.448,57	5.818.445,98
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.068.315,96	5.068.315,96
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	750.132,61	750.130,02
(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	1.714,78	1.714,78
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	1.575,53	1.575,53
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	75,30	75,30
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.925,17	9.816,48
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA				
	(001+002+017+023+024+025)		026	6.125.303,70	6.125.187,84
	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	15.697,98	15.192,35
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.692,10	15.186,47
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	5,88	5,88
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	15.697,98	15.192,35
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.109.605,72	6.109.995,49
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.850	1.454.850
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,1995	4,1997

Banja Luka
02.02.2026.

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

31.1.2026

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	učesće u vrijednosti eminenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	Klasifika cija	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		0,3990		1.042.421,02		17,3474	V	17,0183
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		15,1684		933.023,45		0,1023		15,2323
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		0,8485
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	Drvoprerađivačka 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		0,1562		1.021,39		0,0071		0,0167
10	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,0936		27.340,00		0,0800		0,4463
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		0,2889		39.468,36		0,0309		0,6443
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3659		2.055,63		0,0055		0,0336
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		3,3000		133.518,00		0,1281		2,1798
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		9,5853		1.073.074,34		0,3916		17,5187
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		2,9790
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	0,3354
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

	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		1,5000		28.353,00		0,4715		0,4629
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,8906
34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0763		9.832,25		0,0633		0,1605
35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.609,16		0,0203		39.937,35		0,3836		0,6520
36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0815		2.636,93		0,0478		0,0430
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		0,9952		947.208,47		0,1937		15,4639
40	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1000		230,10		0,0065	M	0,0038
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				4.589.662,13				74,9295
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		0,6578		209.597,45		2,9896		3,4218
	Ukupno								602.218,26				209.597,45				3,4218
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		2376,7246		54.664,67				0,8924
2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		3.100		9,5816		29.702,96		11,6685		36.172,35				0,5905
4	Novo Nordisk AS	O	NOV		325		121,6929		39.550,19		97,2634		31.610,61				0,5161
5	NVIDIA Corporation	O	NVD		280		209,0459		58.532,85		316,8053		88.705,48				1,4482
7	Unilever Plc	O	UNA		489		85,8478		41.979,59		111,8148		54.677,44				0,8926
8	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	O	MICC		110		26,1377		2.875,15		29,3257		3.225,83				0,0527
													269.056,38				
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	202.558,20	643		654	269.056,38	665		676	4,3925
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	5.714.229,85	644		655	5.068.315,96	666		677	82,7439
II	OBVEZNICE																
Redn i broj				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	učesće u vrijednosti eminenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Opis																
	Naziv emitenta		HOV														
	2																

	Državne obveznice																
1	Republika Srpska 5% 03/06/26	O	RSBD-O-R		100.000,00		1004,1004		100.410,04				99.672,78		0,0000		1,6272
2	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		5.269,80		0,2608		4.581,92				5.097,65		0,0738		0,0832
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		102.473,40		0,4829		82.474,71				101.072,93		0,6545		1,6501
4	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		40.000		0,7309		36.545,60				37.475,00		0,7375		0,6118
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		37.500		401,6000		30.120,00				37.500,24		3,7500		0,6122
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		71.000		502,0000		71.284,00				71.008,32		7,1000		1,1593
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		66.666,67		66,9333		66.933,34				66.666,70		5,0000		1,0884
8	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-N		25.000		83,6667		20.916,67				20.835,53		1,0000		0,3402
9	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		16.483,86		32,8325		16.416,25				16.483,85		3,0303		0,2691
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		51.634,16		344,2286		38.897,83				51.634,22		5,6500		0,8430
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		119.733,74		573,7143		114.742,86				119.733,66		10,0000		1,9547
12	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		36.837,32		717,1428		35.857,14				36.837,33				0,6014
13	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-H		26.114,34		860,5713		25.817,14				26.114,40				0,4263
14	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-P		60.000,00		100,4000		60.240,00				60.000,00				0,9795
	Ukupna ulaganja u obveznice								705.237,50				750.132,61				12,2465

Redn i broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	učeeće u vrijednosti emitenata	AOP	učeeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta				3		4		5				7
	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									

6.419.467,35

5.818.448,57

94,9904

Banja Luka

02.02.2026.

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
31.1.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u NVI (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.068.315,96	82,7439	82,9565
2.	Obveznice	750.132,61	12,2465	12,2779
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	295.215,18	4,8196	4,8320
6.	Ostala imovina	11.639,95	0,1900	0,1905
	Ukupna imovina (1-6)	6.125.303,70	100,0000	100,2569
	Ukupne obaveze	15.697,98	0,2563	0,2569
	Neto imovina (7-8)	6.109.605,72	99,7437	100,0000
	Broj udjela	1.454.850		
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1995		

Banja Luka
02.02.2026.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić