

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
 DUJIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.3.2026

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | Oznaka za AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 293.063,76 | 293.079,64 |
| | II-Ulaganja fonda | | 002 | 5.727.218,79 | 5.730.567,82 |
| 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 | 5.727.218,79 | 5.730.567,82 |
| 218 (dio), | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 5.001.560,44 | 5.004.886,73 |
| (dio), 219 | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 725.658,35 | 725.681,09 |
| (dio) | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | | 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 instrumenata | | 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 | 2.297,79 | 2.283,24 |
| 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 | 1.999,84 | 2.000,29 |
| 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 | 234,00 | 219,00 |
| 32 | IV Odložena poreska sredstva | | 023 | 0,00 | 0,00 |
| 330 do 339 | V Razgraničenja | | 024 | 14.066,74 | 13.959,63 |
| 34 | Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | 0,00 | 0,00 |
| | A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | | 026 | 6.036.647,08 | 6.039.890,33 |
| | 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 | 15.588,05 | 15.086,89 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | | 037 | 15.588,05 | 15.086,89 |
| 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 | 15.588,05 | 15.086,89 |
| | NETO IMOVINA 026-053 | | 056 | 6.021.059,03 | 6.024.803,44 |
| | BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA | | 057 | 1.454.850 | 1.454.850 |
| | NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057) | | | 4,1386 | 4,1412 |
| | | | | | |

Banja Luka
1.4.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki

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

31.3.2026

| I - AKCIJE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|------------|-----|-------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|-----|---|-----|--|-----|-------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 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 | | | AOP | 2 | AOP | 3 | AOP | 4 (2x3) | AOP | 5 | AOP | 6 | AOP | 7 | AOP | 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 | 17,2682 |
| 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 | | 14,1620 | | 871.118,78 | | 0,1023 | | 14,4305 |
| 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 | | 0,8610 |
| 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 | | 0,1582 | | 1.034,47 | | 0,0071 | | 0,0171 |
| 10 | Elektro Doboj a.d. Doboj | O | ELDO-R-A | | 25.000 | | 0,2209 | | 5.522,50 | | 1,0936 | | 27.340,00 | | 0,0800 | | 0,4529 |
| 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 | | 0,2861 | | 39.085,84 | | 0,0309 | | 0,6475 |
| 16 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | O | HELV-R-A | | 5.618 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,3688 | | 2.071,92 | | 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 | | 3,3000 | | 133.518,00 | | 0,1281 | | 2,2118 |
| 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 | | 9,8524 | | 1.102.976,18 | | 0,3916 | | 18,2713 |
| 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 | | 3,0228 |
| 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 | 0,3403 |
| 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 | | 1,4049 | | 26.555,42 | | 0,4715 | | 0,4399 |
| 33 | Put GP Istočno Sarajevo | O | PTSA-R-A | | 56.237 | | 1,0040 | | 56.461,95 | | 0,9700 | | 54.549,89 | | 1,6259 | | 0,9036 |
| 34 | Rafinerija ulja a.d. Modriča | O | RFUM-R-A | | 128.863 | | 0,1230 | | 15.850,15 | | 0,0763 | | 9.832,25 | | 0,0633 | | 0,1629 |
| 35 | Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko | O | RITE-R-A | | 1.967.357 | | 0,0181 | | 35.609,16 | | 0,0165 | | 32.461,39 | | 0,3836 | | 0,5377 |
| 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 | | 0,0437 |
| 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 | | 0,9918 | | 943.972,43 | | 0,1937 | | 15,6374 |
| 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 | | | | 4.544.796,57 | | | | 75,2868 |
| 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 | | 0,7066 | | 225.146,78 | | 2,9896 | | 3,7297 |
| | Ukupno | | | | | | | | 602.218,26 | | | | 225.146,78 | | | | 3,7297 |
| 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 | | 2185,0533 | | 50.256,23 | | | | 0,8325 |
| 2 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | O | ISP | | 3100 | | 9,5816 | | 29.702,96 | | 10,0940 | | 31.291,40 | | | | 0,5184 |
| 4 | Novo Nordisk AS | O | NOV | | 325 | | 121,6929 | | 39.550,19 | | 60,7090 | | 19.730,43 | | | | 0,3268 |
| 5 | NVIDIA Corporation | O | NVD | | 280 | | 209,0459 | | 58.532,85 | | 289,6584 | | 81.104,35 | | | | 1,3435 |
| 7 | Unilever Plc | O | UNA | | 489 | | 85,8478 | | 41.979,59 | | 95,0925 | | 46.500,23 | | | | 0,7703 |
| 8 | THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V. | O | MICC | | 110 | | 26,1377 | | 2.875,15 | | 24,8586 | | 2.734,45 | | | | 0,0453 |
| | | | | | | | | | | | | | 231.617,09 | | | | |
| 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 | 231.617,09 | 665 | | 676 | 3,8368 |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | 622 | | | 633 | 5.714.229,85 | 644 | | 655 | 5.001.560,44 | 666 | | 677 | 82,8533 |
| II | OBVEZNICE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redni broj | Opis | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | 3 | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | učesće u vrijednosti emitenta | AOP | učesće u vrijednosti imovine fonda % | |
| | Naziv emitenta | | HOV | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | AOP | 2 | AOP | 3 | AOP | | AOP | 4 | AOP | 5 | AOP | 6 | | |
| | Državne obveznice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Republika Srpska 5% 03/06/26 | O | RSBD-O-R | | 100.000,00 | | 1004,1004 | | 100.410,04 | | | 99.826,53 | | 0,0000 | | | 1,6537 |
| 1 | Republika Srpska-ratna šteta 10 | O | RSRS-O-J | | 5.269,80 | | 0,2608 | | 4.581,92 | | | 5.097,65 | | 0,0738 | | | 0,0844 |
| 2 | Republika Srpska-ratna šteta 12 | O | RSRS-O-L | | 85.394,50 | | 0,4829 | | 68.728,92 | | | 84.079,42 | | 0,6545 | | | 1,3928 |
| 3 | Republika Srpska- stara devizna štednja 11 | O | RSDS-O-K | | 40.000 | | 0,6395 | | 31.977,40 | | | 32.765,00 | | 0,7375 | | | 0,5428 |
| 4 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-K | | 35.000 | | 401,6000 | | 30.120,00 | | | 37.495,20 | | 3,7500 | | | 0,6211 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|----------|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|------------------------------------|-------------------|---|---------|--|----------------|
| 5 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-L | | 71.000 | | 502,0000 | | 71.284,00 | | | 71.006,55 | | 7,1000 | | 1,1763 |
| 6 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-M | | 83.333,33 | | 66,9333 | | 66.933,34 | | | 66.666,70 | | 5,0000 | | 1,1044 |
| 7 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-N | | 25.000 | | 83,6667 | | 20.916,67 | | | 20.832,85 | | 1,0000 | | 0,3451 |
| 8 | MKD Pro Fin | O | MDPF-O-H | | 13.570,21 | | 29,8477 | | 13.431,47 | | | 13.570,10 | | 3,0303 | | 0,2248 |
| 9 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-E | | 51.634,16 | | 344,2286 | | 38.897,83 | | | 51.634,22 | | 5,6500 | | 0,8553 |
| 10 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-F | | 119.733,74 | | 573,7143 | | 114.742,86 | | | 119.733,72 | | 10,0000 | | 1,9834 |
| 11 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-G | | 36.837,32 | | 717,1428 | | 35.857,14 | | | 36.837,30 | | | | 0,6102 |
| 12 | MKD Taurus Banja Luka | O | TRRF-O-H | | 26.114,34 | | 860,5713 | | 25.817,14 | | | 26.113,11 | | | | 0,4326 |
| 13 | MKD Credis a.d. Banja Luka | O | CRRF-O-P | | 60.000,00 | | 100,4000 | | 60.240,00 | | | 60.000,00 | | | | 0,9939 |
| | Ukupna ulaganja u obveznice | | | | | | | | 683.938,73 | | | 725.658,35 | | | | 12,0209 |
| Red, ni broj | Opis | | | AOI | Ukupna nominalna vrijednost | AOI | Ukupna nabavna vrijednost | AOI | Ukupna vrijednost na dan izvještavan ja | AOI | učešće u vrijednosti emitera | AOI | učešće u vrijednosti imovine fonda % | | | |
| | Naziv emitenta | | | AOI | 3 | AOI | 4 | AOI | 5 | AOI | | AOI | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6.398.168,58 | | 5.727.218,79 | | | 94,8742 | | | | |

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
31.3.2026

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) | Učešće u NVI (%) |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Akcije | 5.001.560,44 | 82,8533 | 83,0678 |
| 2. | Obveznice | 725.658,35 | 12,0209 | 12,0520 |
| 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 | 293.063,76 | 4,8547 | 4,8673 |
| 6. | Ostala imovina | 16.364,53 | 0,2711 | 0,2718 |
| | Ukupna imovina (1-6) | 6.036.647,08 | 100,0000 | 100,2589 |
| | Ukupne obaveze | 15.588,05 | 0,2582 | 0,2589 |
| | Neto imovina (7-8) | 6.021.059,03 | 99,7418 | 100,0000 |
| | Broj udjela | 1.454.850 | | |
| | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,1386 | | |

Banja Luka
01.04.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki