

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

30.4.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	243.902,86	243.916,41
	II-Ulaganja fonda		002	5.790.713,68	5.795.700,00
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	5.790.713,68	5.795.700,00
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.028.419,71	5.033.408,12
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	762.293,97	762.291,88
(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	1.041,03	1.026,03
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	640,48	640,48
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	336,60	321,60
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	16.078,18	15.965,18
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.051.735,75	6.056.607,62
	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 osnovu troškova 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	15.075,82	14.573,24
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	15.075,82	14.573,24
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	15.075,82	14.573,24
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.036.659,93	6.042.034,38
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.850	1.454.850
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,1493	4,1530

Banja Luka
4.5.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki

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 ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

30.4.2026

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	17,2252
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		14,1466		870.171,51		0,1023		14,3789
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		0,8588
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	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		0,1620		1.059,32		0,0071		0,0175
10	Elektro Dobož a.d. Dobož	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,0936		27.340,00		0,0800		0,4518
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		0,6459
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4020		2.258,44		0,0055		0,0373
17	Hemoprodukt a.d. Dobož	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		3,2500		131.495,00		0,1281		2,1728
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		9,8463		1.102.293,29		0,3916		18,2145
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		3,0152
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	0,3395
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. Građiška	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		1,4578		27.555,34		0,4715		0,4553

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještaja	AOP	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %	
	Naziv emitenta		HOV											2
	Državne obveznice													
	Republika Srpska 5% 03/06/26	O	RSBD-O-R		100.000,00		1004,1004		100.410,04		99.902,34		0,0000	1,6508
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		5.269,80		0,2608		4.581,92		5.125,76		0,0738	0,0847
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		85.394,50		0,4024		82.474,71		84.113,58		0,6545	1,3899
3	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		35.000		0,6395		31.977,40		33.250,00		0,7375	0,5494
4	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		24.975		200,8000		15.060,00		24.998,35		3,7500	0,4131
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		71.000		502,0000		71.284,00		71.003,14		7,1000	1,1733
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		66.666,67		66,9333		66.933,34		66.662,10		5,0000	1,1015
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-N		25.000		83,6667		20.916,67		20.830,73		1,0000	0,3442
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		12.099,71		26,8629		11.939,08		12.099,75		3,0303	0,1999
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		51.634,16		344,2286		38.897,83		51.634,22		5,6500	0,8532
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		119.733,74		573,7143		114.742,86		119.733,72		10,0000	1,9785
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		36.837,32		717,1428		35.857,14		36.837,30			0,6087
12	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-H		26.114,34		860,5713		25.817,14		26.112,04			0,4315
13	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-P		60.000,00		100,4000		60.240,00		59.990,94			0,9913
	Ukupna ulaganja u obveznice								730.491,23		712.293,97			11,7701
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			AOП	3	AOП	4	AOП	5	AOП	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										

6.444.721,08

5.740.713,68

94,8606

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

30.4.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u NVI (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.028.419,71	83,0905	83,2980
2.	Obveznice	712.293,97	11,7701	11,7995
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	243.902,86	4,0303	4,0404
6.	Ostala imovina	17.119,21	0,2829	0,2836
	Ukupna imovina (1-6)	6.001.735,75	99,1738	99,4215
	Ukupne obaveze	15.075,82	0,2491	0,2497
	Neto imovina (7-8)	5.986.659,93	98,9247	99,1717
	Broj udjela	1.454.850		
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1150		

Banja Luka
04.05.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki