

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
30.6.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	252.559,70	252.063,96
	II-Ulaganja fonda		002	5.747.789,92	5.742.047,44
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	5.747.789,92	5.742.047,44
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.175.217,73	5.169.475,85
(dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	572.572,19	572.571,59
(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	20.485,64	20.979,93
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	0,00	532,69
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	20.221,99	20.221,99
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	199,70	161,30
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	4.930,75	4.847,76
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA				
	(001+002+017+023+024+025)		026	6.025.766,01	6.019.939,09

	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	14.977,47	14.483,12
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.974,55	14.480,20
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	2,92	2,92
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	15.071,07	14.576,72
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.010.694,94	6.005.362,37
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	1.454.830	1.454.830
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,1315	4,1279

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

30.6.2026

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
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	17,2994
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		15,0876		928.053,36		0,1023		15,4014
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		0,8625
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		0,1811		1.184,21		0,0071		0,0197
10	Elektro Doboј a.d. Doboј	O	ELDO-R-A		25.000		0,2209		5.522,50		1,1135		27.837,50		0,0800		0,4620
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		0,2873		39.249,78		0,0309		0,6514
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,4077		2.290,46		0,0055		0,0380
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		3,2891		133.076,99		0,1281		2,2085
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		9,2899		1.040.004,31		0,3916		17,2593
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		0,4554		129.275,31		0,1878		2,1454
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		0,0000		0,00		3,8904	M	0,0000
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		1,4578		27.555,34		0,4715		0,4573
33	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6259		0,9053

	34	Rafinerija ulja a.d. Modriča	O	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0763		9.832,25		0,0633		0,1632
	35	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d.Gacko	O	RITE-R-A		1.967.357		0,0181		35.609,16		0,0167		32.854,86		0,3836		0,5452
	36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		32.355		0,0180		582,39		0,0505		1.633,93		0,0478		0,0271
	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		1,0476		997.081,59		0,1937		16,5470
	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				4.519.105,78				74,9964
	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		0,7167		228.364,99		2,9896		3,7898
		Ukupno								602.218,26				228.364,99				3,7898
	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		3366,7658		77.435,61				1,2851
	2	Meta Platforms Inc	O	FB2A		75		1013,7465		76.030,99		952,4892		71.436,69				1,1855
	3	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		3100		9,5816		29.702,96		11,7154		36.317,74				0,6027
	4	Microsoft Corporation	O	MSFT		105		697,2841		73.214,83		639,6316		67.161,32				1,1146
	5	Novo Nordisk AS	O	NOV		325		121,6929		39.550,19		82,2035		26.716,14				0,4434
	6	NVIDIA Corporation	O	NVD		280		209,0459		58.532,85		339,4539		95.047,09				1,5773
	7	Unilever Plc	O	UNA		489		85,8478		41.979,59		102,9744		50.354,48				0,8357
	8	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY N.V.	O	MICC		110		26,1377		2.875,15		29,7990		3.277,89				0,0544
														427.746,96				
	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		351.804,01	643		654	427.746,96	665	676		7,0986
	III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622		633		5.863.475,67	644		655	5.175.217,73	666	677		85,8848
	II	OBVEZNICE																

Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 4	AOP	učeće u vrijednosti emitenta 5	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda % 6
	Naziv emitenta		HOV														
	2																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska-ratna šteta 10	O	RSRS-O-J		5.269,80		0,2608		4.581,92				5.139,81		0,0738		0,0853
2	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		85.394,50		0,4024		68.728,92				84.181,90		0,6545		1,3970
3	Republika Srpska- stara devizna štednja 11	O	RSDS-O-K		35.000		0,6395		31.977,40				33.250,00		0,7375		0,5518
4	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		24.975		200,8000		15.060,00				24.999,96		3,7500		0,4149
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		71.000		502,0000		71.284,00				70.990,93		7,1000		1,1781
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		50.000,00		50,2000		50.200,00				49.990,50		5,0000		0,8296
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-N		20.833		66,9334		16.733,34				16.666,13		1,0000		0,2766
8	MKD Pro Fin	O	MDPF-O-H		9.131,05		17,9086		8.954,31				9.131,05		3,0303		0,1515
9	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-E		34.986,69		172,1142		19.448,91				34.984,82		5,6500		0,5806
10	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-F		91.220,68		430,2857		86.057,14				91.214,90		10,0000		1,5137
11	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-G		29.933,35		573,7142		28.685,71				29.931,13		3,3333		0,4967
12	MKD Taurus Banja Luka	O	TRRF-O-H		22.102,38		717,1427		21.514,28				22.098,10		2,0000		0,3667
13	MKD Credis a.d. Banja Luka		CRRF-O-R		41.666,67		83,6667		50.100,00				50.000,00		1,4286		0,8298
14	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-P		50.000,00		83,6667		50.200,00				49.992,96		2,0000		0,8297
	Ukupna ulaganja u obveznice								523.525,93				572.572,19				9,5021
Redni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 5	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda % 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													
							6.387.001,60					5.747.789,92				95,3869	

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

30.6.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u NVI (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	5.175.217,73	85,8848	86,1002
2.	Obveznice	572.572,19	9,5021	9,5259
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	252.559,70	4,1913	4,2018
6.	Ostala imovina	25.416,39	0,4218	0,4229
	Ukupna imovina (1-6)	6.025.766,01	100,0000	100,2507
	Ukupne obaveze	15.071,07	0,2501	0,2507
	Neto imovina (7-8)	6.010.694,94	99,7499	100,0000
	Broj udjela	1.454.830		
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1315		

Banja Luka
01.07.2026.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki