

Naziv fonda:

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva:

JIB društva:

Datum izvještaja:

OAIF VIB FOND

JP-A-19

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

11041582

4402883170003

30.09.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekuci period	Prethodni period
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	265.210,25	265.170,64
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	5.591.069,92	5.591.719,86
004+005+006	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	5.591.069,92	5.591.719,86
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.051.142,31	5.051.792,20
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	539.927,61	539.927,66
214	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1. Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	407,28	439,50
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	84,40	131,62
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	63,95	63,95
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	258,93	243,93
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	9.490,88	9.413,30
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	5.866.178,33	5.866.743,30
028+029	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
031+032+033+034+035	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
037+038	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	14.492,63	14.010,23
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	14.492,63	14.010,23
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
040+041	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
043+044+045+046	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
048+049+050+051+052	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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	14.586,23	14.103,83
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	5.851.592,10	5.852.639,47
Broj udjela	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	1.454.810,000000	1.454.810,000000
NAV po udjelu	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	4,0222	4,0230

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Bogdan Zinajic

Naziv fonda: OAIF VIB FOND
 RegistarSKI broj fonda : JP-A-19
 Naziv društva za upravljanje fondom : "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Na dan: 30.09.2026

AKCIJE																	
Redni broj	OPIS			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	cija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
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		46.350,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291		0,0000
	Alpro a.d. Vlasenica	O	ALPR-R-A		2.612.584,00		0,1987		519.120,44		0,3990		1.042.421,02		17,3474		17,7700
3	Alumina a.d. Kneževo	O	ALUM-R-A		11.626.919,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,0000
4	BH TELEKOM DD SARAJEVO	O	BHTSR		61.511,00		12,0853		743.376,15		14,3966		885.549,26		0,0969		15,0958
5	BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		221.041,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0303		0,0000
6	Drina a.d. Bijeljina	O	DRIN-R-A		519.734,00		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,8860
7	Holding Drinatrans a.d. Zvornik	O	DRTR-R-A		16.541,00		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,0000
8	Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		66.223,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,0000
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		6.539,00		0,0680		444,65		0,1822		1.191,41		0,0057		0,0203
10	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		25.000,00		0,2209		5.522,00		1,0996		27.490,00		0,0803		0,4686
11	ELVACO AD BIJELJINA	O	ELVA-R-A		447.961,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		0,0000
12	Fabrika motora specijalne nam	O	FMSN-R-A		6.346,00		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322		0,0000
13	Fabrika žice a.d. Ustiprača	O	FZIC-R-A		3.735.577,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4811		0,0000
14	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O	HDRT-R-A		32,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014		0,0000
15	Hidroelektrane na Drini a.d. Viš	O	HEDR-R-A		136.616,00		0,1500		20.492,40		0,2862		39.099,50		0,0309		0,6665
16	Hidroelektrane na Vrbasu a.d.	O	HELV-R-A		5.618,00		0,2680		1.505,62		0,4084		2.294,39		0,0055		0,0391
17	Soda so hemoprodukt a.d. Dob	O	HMPR-R-A		936.344,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558		0,0000
18	HPK a.d. Kozarska Dubica - u	O	HPKD-R-A		805.522,00		0,1851		149.102,12		0,0000		0,00		2,9324		0,0000
19	JP HT d.d. Mostar	O	HTKMR		40.460,00		5,0348		203.707,49		3,2656		132.126,18		0,1281		2,2523
20	Swisslion industrija alata a.d. T	O	IATR-R-A		2.695.903,00		0,0360		97.052,51		0,0000		0,00		7,0643		0,0000
21	Jelšingrad Livar Livnica čelika	O	JLLC-R-A		32.658,00		0,1088		3.551,70		0,0000		0,00		0,0926		0,0000
22	JP ELEKTROPRIVREDA BIH	O	JPESR		111.950,00		8,9699		1.004.181,91		8,2763		926.531,79		0,3553		15,7945
23	Kameni agregati a.d. Banja Luk	O	KMAG-R-A		192.615,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,0000
24	Rudnici željezne rude Ljubija a	O	LJUB-R-A		283.872,00		0,6015		170.737,08		0,4767		135.321,78		0,5591		2,3068
25	Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		762.461,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,9534		0,0000
26	Mermer a.d. Čelinac	O	MRMR-R-A		1.219.275,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715		0,0000
27	Rudnik kaolina Motajica a.d. Si	O	MTKS-R-A		29.001,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688		0,0000
28	METAL AD BANJA LUKA	O	MTLB-R-A		638.017,00		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904		0,0000
29	JAHORINA OC AD PALE	O	OCJH-R-A		41.959,00		0,2613		10.963,89		0,0000		0,00		0,0714		0,0000
30	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		20.169,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,0000
31	Prehrana Pl a.d. Gradiška - u s	O	PRHR-R-A		913.158,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252		0,0000
32	PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A		18.902,00		0,6500		12.286,30		1,9900		37.614,98		0,4715		0,6412
33	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		56.237,00		1,0040		56.461,95		0,9700		54.549,89		1,6718		0,9299

	34	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČ	O		RFUM-R-A			128.863,00			0,1230			15.850,15			0,0763			9.832,25			0,0633			0,1676
	35	Rudnik i Termoelektrana Gacko	O		RITE-R-A			1.967.357,00			0,0181			35.606,67			0,0167			32.854,86			0,5178			0,5601
	36	Rudnik i Termoelektrana Ugljevi	O		RTEU-R-A			32.355,00			0,0180			582,39			0,0508			1.643,63			0,0300			0,0280
	37	Saničani a.d. Prijedor - u stečaju	O		SNCN-R-A			1.145.715,00			0,3400			389.543,10			0,0000			0,00			9,6421			0,0000
	38	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O		TLKM-R-A			951.777,00			1,0078			959.200,86			0,9530			907.043,48			0,1937			15,4623
	39	Vodovod a.d. Banja Luka	O		VDBL-R-A			2.301,00			0,4548			1.046,49			0,1000			230,10			0,0065			0,0039
	40	Željeznice RS a.d. Doboj	O		ZERS-R-A			4,00			37,8900			151,56			0,1212			0,48			0,0000			0,0000
		Ukupno												4.909.424,13					4.287.768,40							73,0929
	2.	Prioritetne akcije		603		614				625			636			647			658				669			
	3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova		604		615				626			637			648						659		670		
	41	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.o.o.	O		BIGFRK3			318.634,00		1,8900			602.218,26			0,7167			228.364,99			2,9896				3,8929
		Ukupno											602.218,26						228.364,99							3,8929
	4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca		605		616				627			5.511.642,39	638		649			4.516.133,39	660			671			76,9860
	II	Akcije stranih izdavalaca		606		617				628			639			650						661		672		
	1.	Redovne akcije		607		618				629			640			651						662		673		
	1	ASML Holding N.V.	O		ASME			23,00		1.300,7587			29.917,45			3.124,2428			71.857,58							1,2249
	2	EOG Resources, Inc.	O		EOG			100,00		246,7394			24.673,94			237,2832			23.728,32							0,4045
	3	Meta Platforms Inc.	O		FB2A			75,00		1.013,7465			76.030,99			1.264,2485			94.818,64							1,6164
	4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O		ISP			3.100,00		9,5816			29.702,99			12,9965			40.289,15							0,6868
	5	The Magnum ice cream compa	O		MICC			110,00		26,1377			2.875,15			30,7222			3.379,44							0,0576
	6	Microsoft	O		MSFT			105,00		697,2840			73.214,82			883,4390			92.761,10							1,5813
	7	Novo Nordisk AS	O		NOV			325,00		121,6929			39.550,18			66,4689			21.602,39							0,3683
	8	NVIDIA	O		NVD			280,00		209,0459			58.532,86			397,4247			111.278,92							1,8970
	9	Oracle Corporation	O		ORC			100,00		254,8413			25.484,13			237,2422			23.724,22							0,4044
	10	Unilever Plc	O		UNA			489,00		85,8478			41.979,59			105,4584			51.569,16							0,8791
		Ukupno											401.962,10					535.008,92								9,1203
	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			401.962,10	643		654			535.008,92	665			676			9,1202
	III	Ukupna ulaganja u akcije		611		622				633			5.913.604,49	644		655			5051142,3100	666			677			86,1062

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP						Ukupna nabavna vrijednost					Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fondova (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV																		
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP									4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																				
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60							27.409,20					28.680,00				0,4889
2	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-J		0,30							4.581,92					5.099,41				0,0869
3	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50							68.728,92					84.301,45				1,4371
	Obveznice drugih pravnih lica																				
4	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		333,33							20.080,00					24.997,79		3,7500		0,4261
5	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-L		333,33							47.522,66					47.332,42		7,1000		0,8069
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-M		50,00							50.200,00					49.997,30		5,0000		0,8523
7	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-N		66,67							16.733,33					16.667,55		1,0000		0,2841
8	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-P		83,33							50.200,00					49.999,38		2,0000		0,8523
9	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		100,00							50.100,00					50.000,00		1,4286		0,8523
10	MKD PRO FIN d.o.o. Istočno S	O	MDPF-O-H		9,22							4.603,45					4.607,60		3,0303		0,0785
11	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-E		309,62							28.553,09					34.988,44		5,6500		0,5964
12	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-F		456,10							87.418,31					91.221,72		10,0000		1,5550
13	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-G		598,67							29.136,95					29.933,50		3,3333		0,5103
14	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-H		736,75							21.850,85					22.101,05		2,0000		0,3768

	Ukupna ulaganja u obveznice								507118,6800				539927,6100			9,2041
OSTALO																
	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještajnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)			
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7			
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801				
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802				
	2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803				
	3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804				
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805				
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806				
	Ukupno				0,0000		0,0000		0,0000				0,0000			
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807				
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	0,00	757	0,00		0,00	791		808	0,0000			
	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 invest.fondova			746		763		780		797		814				
	6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815				
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca			748	0,0000	765	0,0000	782	0,0000	799		816	0,0000			
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,0000			
					0,00				5591069,9200				95,3103			

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, Republika Srpska
Na dan: 30.09.2026

Naziv fonda:	OAIF VIB FOND
Registarski broj fonda:	JP-A-19
Naziv društva za upravljanje:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva:	11041582
JIB društva:	4402883170003
Datum izvještaja:	30.09.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	5.051.142,31	86,1062	86,3208
2	Obveznice	539.927,61	9,2041	9,2270
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	265.210,25	4,5210	4,5323
6	Ostala imovina	9.898,16	0,1687	0,1692
7	Ukupna imovina (1-6)	5.866.178,33	100,0000	100,2493
8	Ukupne obaveze	14.586,23	0,2486	0,2493
9	Neto imovina (7-8)	5.851.592,10	99,7514	100,0000
10	Broj udjela	1.454.810,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0222		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Bogdan Zinajic