

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA  
ZA INVESTICIONE FONDOVE  
na dan 29.2.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	8.341.811,67	8.341.797,88
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	410.468,31	410.468,31
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	7.913.328,57	7.913.328,57
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	7.913.328,57	7.913.328,57
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	14.818,25	14.818,25
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	14.669,79	14.669,79
303	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	63,95	63,95
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	84,51	84,51
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	3.196,54	3.182,75
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	16.746,97	16.171,56
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	16.746,97	16.171,56
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.746,97	16.171,56
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)</b>	041	8.325.064,70	8.325.626,32
	<b>Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.972.335	1.972.335
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,2209	4,2212

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "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 29.2.2020

(I) 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	Ucesce u vlasnistvu izdavaoca (%)	AOP	Ucesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			601	612		623	634	645	656	667						
I	Akcije domaćih izdavalaca																
1.	Redovne akcije			602	613		624	635	645	657	668						
1	Agrokombinat a.d. Rogatica	R	AGKM-R-A		46.350		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291	M	0,0000
2	Alpro a.d. Vlasenica	R	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,1909		498.742,29		17,3474	V	5,9788
3	Alumina a.d. Kneževo	R	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	R	BHTSR		72.990		12,0853		882.102,81		10,0003		729.921,90		0,0110		8,7502
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0006		132,62		0,0303	M	0,0016
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6676		470.185,34		4,0740		5,6365
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1090		5.942,57		0,2382		0,0712
8	Doboj putevi a.d. Doboj	R	DOPT-R-A		434.156		0,0000		0,00		0,0000		0,00		7,8506	M	0,0000
9	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,6230
10	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222	M	0,0000
11	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
12	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,1369		895,19		0,0071		0,0107
13	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	0,0000
14	Fabr.motora specij.namjene a.d.Pale	R	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322	M	0,0000
15	Fabr.za proizvodnju žice Novo Goražde	R	FZIC-R-A		3.735.577		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4811	M	0,0000
16	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014	M	0,0000
17	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2453		33.511,90		0,0309		0,4017
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3799		2.134,28		0,0055		0,0256
19	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
20	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,1644		132.427,82		2,9324		1,5875
21	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,9996		202.283,82		0,1281		2,4249
22	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,1634
23	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0285		930,75		0,0922		0,0112
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		13,8160		2.071.709,20		0,4759		24,8352
25	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070	M	0,0000
26	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534	M	2,5328

27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4000		38.148,80		0,1878		0,4573	
28	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		12.740		0,1050		1.337,70		0,0397		505,78		1,4856		0,0061	
29	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4715		281.120,09		3,2274		3,3700	
30	Mermer a.d. Čelinac	R	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,0000	
31	Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	R	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688	M	0,0000	
32	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904	M	0,0000	
33	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B		3		1.450,5700		4.351,71		1449,1318		4.347,40		0,0022		0,0521	
34	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2183	
35	Omar a.d. Kneževo	R	OMAR-R-A		221.462		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4898	M	0,0000	
36	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726	M	0,0000	
37	Prehrana a.d. Gradiška	R	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,0000	
38	Petrol a.d. Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6597		12.469,65		0,4715		0,1495	
39	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856	M	0,0000	
40	Radnik GIK a.d. Srebrenica	R	RDNK-R-A		1.637.397		0,0000		0,00		0,0000		0,00		41,5848	M	0,0000	
41	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0672		8.659,59		0,0633		0,1038	
42	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0382		55.671,04		0,3836		0,6674	
43	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000	
44	RITU a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0476		5.825,05		0,0478		0,0698	
45	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509	M	0,0000	
46	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,2526		289.407,61		9,6421	M	3,4694	
47	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		1,0216		1.380.975,38		0,2751		16,5549	
48	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250	M	0,0000	
49	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	R	USBS-R-A		170.865		0,4000		68.346,00		0,2000		34.173,00		9,0340	M	0,4097	
50	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1600		368,16		0,0065		0,0044	
51	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598	M	1,7293	
52	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		127,7036		510,81		0,0060		0,0061	
53	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,0000	
	<b>Ukupno</b>								<b>6.591.949,45</b>				<b>6.783.766,97</b>				<b>81,3225</b>	
2.	Prioritetne akcije			603		614						647		658		669		
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615						648		659		670		
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S	R	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		1,4856		473.362,67		2,9896		5,6746	
	<b>Ukupno</b>								<b>602.218,26</b>				<b>473.362,67</b>				<b>5,6746</b>	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616						649		660		671		
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617						650		661		672		
1.	Redovne akcije			607		618						651		662		673		
2.	Prioritetne akcije			608		619						652		663		674		
3.	Akcije ZIF			609		620						653		664		675		
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>			<b>0,00</b>		<b>643</b>		<b>654</b>		<b>0,00</b>	<b>665</b>	<b>676</b>	<b>0,0000</b>

III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622	633	7.194.167,71	644	655	7.257.129,64	666	677	86,9970
OBVEZNICE													
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učeće u emisiji (%)	AOP	Učeće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV										
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6
<b>Državne obveznice</b>													
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		15.809		13.745,78		15.445,78		0,0738		0,1852
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000		125.676,68		145.950,00		0,7103		1,7496
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789		142.548,88		165.665,33		0,6545		1,9860
<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>					<b>336.598</b>		<b>281.971,34</b>		<b>327.061,11</b>				<b>3,9207</b>
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>													
Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učeće u emisiji (%)	AOP	Učeće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta				AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	7		
2													
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>				733	750	767	784	801					
1.	Depozitne potvrde			734	751	768	785	802					
3	Blagajnički zapisi			736	753	770	787	804					
4.	Komersijalni zapisi			737	754	771	788	805					
<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>				738	755	772	789	806					
2	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A			788,40	1.862,40	0,0334	0,0223				
3	OIF Lijum Global	R	JP-D-032			320.689,83	315.245,68	4,1078	3,7791				
5	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A			1.816,28	2.360,81	0,2010	0,0283				
6	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A			3.591,00	9.668,93	0,2918	0,1159				
<b>Ukupno</b>						<b>326.885,51</b>	<b>329.137,82</b>		<b>3,9456</b>				
6.	Ostale hartije od vrijednosti			739	756	773	790	807					
7.	Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	757		791	808					
<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>													
1.	Depozitne potvrde			741	758	775	792	809					
2.	Trezorski zapisi			742	759	776	793	810					
2.	Trezorski zapisi			743	760	777	794	811					
3	Blagajnički zapisi			744	761	778	795	812					
4.	Komersijalni 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 drugeHOVstranih izdavalaca			748	765	782	799	816					
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>													
				749									

7.803.024,56

7.913.328,57

94,8634

Banja Luka  
02.03.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OAIF " VIB FOND"

Registarski broj: JP-A-19

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "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 PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 29.2.2020**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	7.257.129,64	86,9970
2.	Obveznice	327.061,11	3,9207
3.	Ostale hartije od vrijednosti	329.137,82	3,9456
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	410.468,31	4,9206
6.	Ostala imovina	18.014,79	0,2160
	Ukupna imovina (1-6 )	8.341.811,67	100,0000
	Ukupne obaveze	16.746,97	
	Neto imovina (7-8 )	8.325.064,70	
	Broj udjela	1.972.335	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2209	

Banja Luka  
02.03.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić