

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 31.3.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.154.617,05	8.153.450,27
100 do 102	I - GOTOVINA	002	396.381,33	396.398,33
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.742.452,75	7.741.299,79
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	7.742.452,75	7.741.299,79
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		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	14.720,10	14.703,10
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	14.549,64	14.549,64
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	106,51	89,51
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.062,87	1.049,05
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	17.729,72	17.162,72
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	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	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	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	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	17.729,72	17.162,72
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	17.729,72	17.162,72
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	041	8.136.887,33	8.136.287,55
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.972.335	1.972.335
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,1255	4,1252

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 31.3.2020

(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	Učesce u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce 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	6,1161
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		9,8101		716.039,20		0,0110		8,7808
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0008		176,83		0,0303	M	0,0022
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6676		470.185,34		4,0740		5,7659
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1120		6.106,13		0,2382		0,0749
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		0,6373
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		0,1426		932,46		0,0071		0,0114
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 proizv.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		0,2471		33.757,81		0,0309		0,4140
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3799		2.134,28		0,0055		0,0262
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		1,6240
21	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,9996		202.283,82		0,1281		2,4806
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		1,1902
23	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0201		656,43		0,0922		0,0080
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		13,8543		2.077.452,29		0,4759		25,4758
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	2,5909

27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4000		38.148,80		0,1878		0,4678
28	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		12.740		0,1050		1.337,70		0,0380		484,12		1,4856		0,0059
29	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4884		291.196,29		3,2274		3,5709
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		0,0533
34	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2233
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		0,1529
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		0,1062
42	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0388		56.545,45		0,3836		0,6934
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		0,0482		5.898,48		0,0478		0,0723
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	3,5490
47	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,9004		1.217.140,01		0,2751		14,9258
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	0,4191
50	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1600		368,16		0,0065		0,0045
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	1,7690
52	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	4			37,8900		151,56		109,7969		439,19		0,0060		0,0054
53	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,0000		0,00		0,5325		0,0000
	Ukupno								6.591.949,45				6.622.939,38				81,2170
2.	Prioritetne akcije			603		614		625				647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626				648		659		670	
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S	R	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		1,4765		470.463,10		2,9896		5,7693
	Ukupno								602.218,26				470.463,10				5,7693
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627		638		649		660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
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	0,00	643		654	0,00	665		676	0,0000

III	Ukupna ulaganja u akcije			611	622	633	7.194.167,71	644	655	7.093.402,48	666	677	86,9863
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
Državne obveznice													
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		15.809		13.745,78		15.445,78		0,0738		0,1894
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000		125.676,68		145.950,00		0,7103		1,7898
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789		142.548,88		165.665,33		0,6545		2,0316
Ukupna ulaganja u obveznice							281.971,34		327.061,11				4,0107
I - Druge HOV domaćih izdavalaca													
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													
I - Druge HOV domaćih izdavalaca				733	750	767	784	801					
1.Depozitne potvrde				734	751	768	785	802					
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					
1.OAIF "Jahorina Koin"							788,40	1.817,85	0,0334	0,0223			
2.OIF Lijum Global							320.689,83	308.734,78	4,1078	3,7860			
3.OAIF "Polara Adriatic Fond"							1.816,28	2.340,90	0,2010	0,0287			
4.OMIF "Privrednik Invest"							3.591,00	9.095,63	0,2918	0,1115			
Ukupno							326.885,51	321.989,16		3,9486			
6.Ostale hartije od vrijednosti				739	756	773	790	807					
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca				740	757		791	808					
II - Druge HOV stranih izdavalaca													
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.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 drugeHOVstranih izdavalaca				748	765	782	799	816					
II - Ukupna ulaganja u druge HOV													
				749									

7.803.024,56

7.742.452,75

94,9456

Banja Luka
01.04.2020

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 31.3.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	7.093.402,48	86,9863
2.	Obveznice	327.061,11	4,0107
3.	Ostale hartije od vrijednosti	321.989,16	3,9486
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	396.381,33	4,8608
6.	Ostala imovina	15.782,97	0,1935
	Ukupna imovina (1-6)	8.154.617,05	100,0000
	Ukupne obaveze	17.729,72	
	Neto imovina (7-8)	8.136.887,33	
	Broj udjela	1.972.335	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1255	

Banja Luka
01.04.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić