

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 30.4.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	7.871.423,52	7.871.653,03
100 do 102	I - GOTOVINA	002	378.629,61	378.646,61
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.476.254,72	7.476.817,84
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	7.476.254,72	7.476.817,84
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	15.061,90	14.725,10
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	14.869,44	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	128,51	111,51
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.477,29	1.463,48
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	19.261,84	18.735,15
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	2.887,88	2.887,88
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	2.887,88	2.887,88
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	16.373,96	15.847,27
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.373,96	15.847,27
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	7.852.161,68	7.852.917,88
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.972.335	1.972.335
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	3,9812	3,9815

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 30.4.2020

(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	6,3361
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		8,2606		602.941,19		0,0110		7,6599
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0007		154,73		0,0303	M	0,0020
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6676		470.185,34		4,0740		5,9733
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1120		6.106,13		0,2382		0,0776
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		0,6603
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		0,1472		962,54		0,0071		0,0122
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		0,2471		33.757,81		0,0309		0,4289
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3799		2.134,28		0,0055		0,0271
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		1,6824
21	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,9996		202.283,82		0,1281		2,5699
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		1,2330
23	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0199		649,89		0,0922		0,0083
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		9,7179		1.457.199,11		0,4759		18,5125
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	2,6841

27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4000		38.148,80		0,1878		0,4846
28	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		12.740		0,1050		1.337,70		0,0380		484,12		1,4856		0,0062
29	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		1,2109		721.968,85		3,2274		9,1720
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		0,0552
34	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2313
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		0,1584
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		0,1100
42	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0384		55.962,51		0,3836		0,7110
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		0,0473		5.788,34		0,0478		0,0735
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	3,6767
47	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,9284		1.254.989,77		0,2751		15,9436
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	0,4341
50	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1600		368,16		0,0065		0,0047
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	1,8326
52	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A		4		37,8900		151,56		82,4662		329,86		0,0060		0,0042
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				6.357.409,54				80,7657
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		1,4649		466.766,95		2,9896		5,9299
	Ukupno								602.218,26				466.766,95				5,9299
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

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)				
1	2	Oznaka HOV		2		3		4		5		6					
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	7.194.167,71	644		655	6.824.176,49	666		677	86,6956
	OBVEZNICE																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		15.809				13.745,78				15.493,21		0,0738		0,1968
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000				125.676,68				145.950,00		0,7103		1,8542
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88				163.957,44		0,6545		2,0829
	Ukupna ulaganja u obveznice								281.971,34				325.400,65				4,1339
	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					
2	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40		1.809,31		0,0334		0,0230				
3	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		313.424,84		4,1078		3,9818				
5	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,28		2.331,11		0,2010		0,0296				
6	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00		9.112,32		0,2918		0,1158				
	Ukupno						326.885,51		326.677,58				4,1502				
	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			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 drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816					
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749													

7.803.024,56

7.476.254,72

94,9797

Banja Luka
04.05.2020

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 30.4.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.824.176,49	86,6956
2.	Obveznice	325.400,65	4,1339
3.	Ostale hartije od vrijednosti	326.677,58	4,1502
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	378.629,61	4,8102
6.	Ostala imovina	16.539,19	0,2101
	Ukupna imovina (1-6)	7.871.423,52	100,0000
	Ukupne obaveze	19.261,84	
	Neto imovina (7-8)	7.852.161,68	
	Broj udjela	1.972.335	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,9812	

Banja Luka
04.05.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić