

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 31.01.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	7.697.987,39	7.693.211,95
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.133.353,96	1.133.369,96
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.469.590,76	6.481.919,02
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	6.469.590,76	6.481.919,02
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	92.235,27	75.129,48
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	21.357,75	4.267,96
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	70.235,44	70.235,44
303	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	642,08	626,08
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.807,40	2.793,49
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	19.276,23	18.683,21
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	456,77	456,77
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	456,77	456,77
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	18.819,46	18.226,44
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.819,46	18.226,44
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	7.678.711,16	7.674.528,74
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.987.956	1.987.956
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	3,8626	3,8605

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 31.01.2019

(1)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 vlasništvu izdavaca (%)	AOP	Ucesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2				3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
1	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
3	Agrokombinat a.d. Rogatica	R	AGKM-R-A		46.350		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3291		0,0000
5	Alpro a.d. Vlasenica	R	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,1909		498.742,29		17,3474	V	6,4789
6	Alumina a.d. Kneževno	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,0000
8	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		6.990		12,2853		85.874,25		10,9234		76.354,57		0,0110		0,9919
9	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0003		66,31		0,0303		0,0009
10	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6348		447.084,56		4,0740		5,8078
11	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,0890		4.852,19		0,2382		0,0630
12	Doboj putevi a.d. Doboj	R	DOPT-R-A		434.156		0,0000		0,00		0,0000		0,00		7,8506		0,0000
13	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		886.734		0,6704		594.466,47		0,1000		88.673,40		11,9380		1,1519
14	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,0000
15	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVPR-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,0000
16	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0981		641,48		0,0071		0,0083
17	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		0,0000
18	Fabr.motora specij.namjene a.d.Pale	R	FMSN-R-A		6.346		0,1044		662,52		0,0000		0,00		0,0322		0,0000
19	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
20	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2169		29.632,01		0,0309		0,3849
21	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2926		1.643,83		0,0055		0,0214
22	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
23	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,1644		132.427,82		2,9324		1,7203
24	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,2608
25	Inžinjeri a.d. Zvornik	R	INZR-R-A		21.039		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4337		0,0000
26	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.495		0,1093		3.551,70		0,0720		2.339,64		0,0922		0,0304
27	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		10,0825		1.511.870,88		0,4759		19,6398
28	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,0000
30	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534		2,7446
31	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,5556		52.988,68		0,1878		0,6883
32	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,0600		13.975,74		1,4856		0,1816
33	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4115		245.346,59		3,2274		3,1872
34	Mermer a.d. Čelinac	R	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,0000

35	Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	R	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688		0,0000
36	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904		0,0000
37	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B	3		1.450,5700		4.351,71		1201,0000		3.603,00		0,0022		0,0468	
38	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2365
39	Omar a.d. Kneževo	R	OMAR-R-A		221.462		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4898		0,0000
40	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,0000
41	Prehrana a.d. Gradiška	R	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,0000
42	Potkozarje a.d. Gradiška	R	PTKZ-R-A		63.517		0,2300		14.608,91		0,3674		23.336,15		1,1734		0,3031
43	Petrol a.d Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,7635		14.431,68		0,4715		0,1875
44	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856		0,0000
45	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
46	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0990		12.757,44		0,0633		0,1657
47	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0250		36.433,93		0,3836		0,4733
48	RITE a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0235		2.875,81		0,0478		0,0374
49	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509		0,0000
50	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,2526		289.407,61		9,6421		3,7595
51	Stanari rudnik lignita a.d. Stanari	R	STNR-R-A		20.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0793		0,0000
52	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,8599		1.162.393,04		0,2751		15,1000
53	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,0000
55	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	R	USBS-R-A		170.865		0,4000		68.346,00		0,4000		68.346,00		9,0340		0,8878
56	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,2240		515,42		0,0065		0,0067
57	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598		1,8739
58	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	3		50,5200		151,56		24,9334		74,80		0,0060		0,0010	
59	Žitoprodukt a.d. Banja Luka	R	ZPBL-R-A		148.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4392		0,0000
60	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,5000		18.767,50		0,5325		0,2438
	Ukupno							5.875.778,96				5.210.375,90					67,6849
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		1,2966		413.140,84		2,9896		5,3669
2	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		123.367		0,0009		111,03		0,0010		123,37		0,0915		0,0016
	Ukupno							602.329,29				413.264,21					5,3685
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	
1	Podgorička banka a.d. Podgorica	R	POBA		110		977,9346		107.572,81		977,9346		107.572,81		0,1137		1,3974
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	107.572,81	643		654	107.572,81	665	676	1,3974	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.585.681,06	644		655	5.731.212,92	666	677	74,4508	
	OBVEZNICE																

-

na
njai
)

-

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalne vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost dan izvještava	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV												
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost dan izvještava	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Državne obveznice														
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		17.566				15.273,09		16.160,72		0,0738		0,2099
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000				125.676,68		136.500,00		0,7103		1,7732
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88		153.710,10		0,6545		1,9968
	Ukupna ulaganja u obveznice								283.498,65		306.370,82				3,9799
	Opis				Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavnja		Učešće u emisiji (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta				3		4		5		7				
	2			AOP		AOP		AOP		AOP		AOP			
	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 "Polara invest"	R	ADBP-U-A				8.308,72		16.621,54		0,2010		0,2159		
2	OAIF "Aktiva Invest Fond "	R	AIVP-U-A				8.048,16		27.422,79		0,3309		0,3562		
3	OMIF "Balkan investment fond"	R	BAIP-U-A				17.029,67		33.931,83		0,7283		0,4408		
4	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				1.889,27		4.048,44		0,1042		0,0526		
5	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				7.559,06		14.894,66		0,1184		0,1935		
6	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40		1.693,61		0,0334		0,0220		
7	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		319.843,78		4,1078		4,1549		
8	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				618,24		1.079,10		0,0180		0,0140		
9	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,43		2.811,04		0,2010		0,0365		
10	OAIF "Profit Plus"	R	PPLP-U-A				166,40		439,86		0,0075		0,0057		
11	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00		9.220,37		0,2918		0,1198		
	Ukupno						370.505,18		432.007,02				5,6119		
	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											

7.239.684,89

6.469.590,76

84,0426

Banja Luka
01.02.2019

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 31.01.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.731.212,92	74,4508
2.	Obveznice	306.370,82	3,9799
3.	Ostale hartije od vrijednosti	432.007,02	5,6119
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.133.353,96	14,7227
6.	Ostala imovina	95.042,67	1,2346
	Ukupna imovina (1-6)	7.697.987,39	100,0000
	Ukupne obaveze	19.276,23	0,2504
	Neto imovina (7-8)	7.678.711,16	99,7496
	Broj udjela	1.987.956	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,8626	

Banja Luka

01.02.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić