

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 30.11.2018**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.637.285,41	8.698.772,67
100 do 102	I - GOTOVINA	002		
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.760.427,76	7.821.928,91
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	7.760.427,76	7.821.928,91
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	874.648,88	874.648,88
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	9.960,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	2.250,00	2.250,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	8.141,62	8.141,62
303	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	5. Ostala potraživanja	014	856.042,48	846.107,48
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	8.214,78	8.189,78
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.208,77	2.194,88
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	15.971,35	15.290,41
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	1.380,65	1.380,65
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	1.380,65	1.380,65
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	14.590,70	13.909,76
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	14.590,70	13.909,76
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0,00
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	8.621.314,06	8.683.482,26
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.987.956	1.987.956,00
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,3368	4,3680

#####

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 30.11.2018

(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						
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		0,1821		475.751,55		17,3474	V	5,5081
6	Alumina a.d. Kneževo	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,0000
7	Energoinvest automatika a.d. I.S.	R	ATMK-R-A		50.209		1,6053		80.600,51		0,0700		3.514,63		2,6750		0,0407
8	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		6.990		12,2853		85.874,25		10,9115		76.271,39		0,0110		0,8830
9	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0303		0,0000
10	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6360		447.929,71		4,0740		5,1860
11	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,6107		33.294,75		0,2382		0,3855
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		0,5521		489.565,84		11,9380		5,6681
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	DRVP-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		0,0778		508,73		0,0071		0,0059
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		0,0592		375,68		0,0322		0,0043
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		0,1892		25.847,75		0,0309		0,2993
21	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2692		1.512,37		0,0055		0,0175
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		0,1701		137.019,29		2,9324		1,5864
24	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0173		46.639,12		7,0643		0,5400
25	Inžinering 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		0,1110		3.606,95		0,0922		0,0418
27	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		9,7497		1.461.967,52		0,4759		16,9262
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
29	Famos fabrika Koran a.d. Pale	R	KORN-R-A		1.771.688		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,0825		0,0000

30	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,3840		292.785,02		6,9534		3,3898
31	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,6512		62.106,25		0,1878		0,7190
32	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,1155		26.903,30		1,4856		0,3115
33	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4165		248.327,71		3,2274		2,8751
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		0,1927		122.945,88		3,8904		1,4234
37	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B	3		1.450,5700		4,351,71		551,2166		1,653,65		0,0022		0,0191	
38	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1421		13.127,91		0,1291		0,1520
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		0,3851		24.460,40		1,1734		0,2832
43	Petrol a.d. Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		2,3224		43.898,00		0,4715		0,5082
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		0,1258		16.210,97		0,0633		0,1877
47	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0206		30.021,55		0,3836		0,3476
48	RITE a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0216		2.643,30		0,0478		0,0306
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		0,2904		332.715,64		9,6421		3,8521
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	Stolarija Modriča	R	STOM-R-A		24.652		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0727		0,0000
53	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,9042		1.222.276,76		0,2751		14,1512
54	Trudbenik a.d. Dobo	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,0000
55	Ternomontaža a.d. Banja Luka	R	TRMN-R-A		241.811		0,2600		62.870,86		0,4192		101.367,17		7,9895		1,1736
56	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	R	USBS-R-A		170.865		0,4000		68.346,00		0,5821		99.460,52		9,0340		1,1515
57	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,3544		815,47		0,0065		0,0094
58	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		1.410.562		0,0650		91.686,53		0,0793		111.857,57		3,8758		1,2951
59	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,5322		307.087,92		4,7598		3,5554
60	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	3		50,5200		151,56		29,7525		89,26		0,0060		0,0010	
61	Žitoprodukt a.d. Banja Luka	R	ZPBL-R-A		148.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4392		0,0000
62	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,5473		20.542,91		0,5325		0,2378
	Ukupno							6.110.936,86				6.285.102,44					72,7671
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		1,5400		490.696,36		2,9896		5,6811
2	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		123.367		0,0009		111,03		0,0005		61,68		0,0915		0,0007
	Ukupno							602.329,29				490.758,04					5,6819
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		1,2454
2	HT Primorje a.d. Tivat	R	PRTT		24.338		7,0410		171.363,86		4,5062		109.671,90		0,8973		1,2697
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	278.936,67	643		654	217.244,71	665		676	2,5152
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.992.202,82	644		655	6.993.105,19	666		677	80,9642
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		17.566				15.273,09				15.809,40		0,0738		0,1830
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000				125.676,68				134.745,00		0,7103		1,5600
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88				148.774,30		0,6545		1,7225
	Ukupna ulaganja u obveznice								283.498,65				299.328,70				3,4655
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)				
	Naziv emitenta		2											3	4	5	7
	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.Udjelji otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806					
1	OAIF "Polara invest"	R	ADBP-U-A				8.308,72		16.623,56		0,2010		0,1925				
2	OAIF "Aktiva Invest Fond "	R	AIVP-U-A				8.048,16		33.201,28		0,3309		0,3844				
3	OMIF "Balkan investment fond"	R	BAIP-U-A				17.029,67		34.054,31		0,7283		0,3943				
4	OAIF "BORS Invest Fond"	R	BOSP-U-A				1.860,00		6.521,01		0,1227		0,0755				
5	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				1.889,27		4.048,44		0,1042		0,0469				
6	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				7.559,06		13.793,17		0,1184		0,1597				
7	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40		1.632,84		0,0334		0,0189				
8	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		318.703,45		4,1078		3,6899				
9	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				618,24		1.089,72		0,0180		0,0126				
10	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,43		3.270,71		0,2010		0,0379				

11	OAIF "Profit Plus"	R	PPLP-U-A				166,40		465,45		0,0075		0,0054
12	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00		9.324,00		0,2918		0,1080
13	OMIF VB FOBD	R	VEBP-U-A				6.404,61		25.265,93		0,3412		0,2925
	Ukupno						378.769,79		467.993,87				5,4183
	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									

7.654.471,26

7.760.427,76

89,8480

Banja Luka
3.12.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

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 30.11.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.993.105,19	80,9642
2.	Obveznice	299.328,70	3,4655
3.	Ostale hartije od vrijednosti	467.993,87	5,4183
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	0,0000
6.	Ostala imovina	876.857,65	10,1520
	Ukupna imovina (1-6)	8.637.285,41	100,0000
	Ukupne obaveze	15.971,35	
	Neto imovina (7-8)	8.621.314,06	
	Broj udjela	1.987.956	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,3368	

Banja Luka
3.12.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o