

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 31.12.2018**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	7.934.096,59	9.163.556,67
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	1.069.639,86	1.069.655,86
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	6.688.636,17	8.020.468,77
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	6.688.636,17	8.020.468,77
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	173.444,21	71.069,61
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	102.358,60	0,00
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	255,38	285,39
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	594,79	548,78
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	2.376,35	2.362,43
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	20.673,37	20.058,14
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	380,65	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	380,65	380,65
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	20.292,72	19.677,49
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	20.292,72	19.677,49
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0,00
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	7.913.423,22	9.143.498,53
	<b>Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.987.956	1.987.956,00
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	3,9807	4,5994

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 31.12.2018

(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	Ucesce u vlasnistvu izdavaoca (%)	AOP	Ucesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			601	612		623	634	645	656	667						
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		0,0000
2	Alpro a.d. Vlasenica	R	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,1821		475.751,55		17,3474	V	5,9963
3	Alumina a.d. Knezevo	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,0000
4	Energoinvest automatika a.d. I.S.	R	ATMK-R-A		50.209		1,6053		80.600,51		0,0700		3.514,63		2,6750		0,0443
5	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		6.990		12,2853		85.874,25		10,7189		74.925,11		0,0110		0,9443
6	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0003		66,31		0,0303		0,0008
7	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6386		449.760,87		4,0740		5,6687
8	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,0890		4.852,19		0,2382		0,0612
9	Doboj putevi a.d. Doboj	R	DOPT-R-A		434.156		0,0000		0,00		0,0000		0,00		7,8506		0,0000
10	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		886.734		0,6704		594.466,47		0,1000		88.673,40		11,9380		1,1176
11	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,0000
12	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,0000
13	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0666		435,50		0,0071		0,0055
14	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		0,0000
15	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
16	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
17	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,1863		25.451,56		0,0309		0,3208
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,2907		1.633,15		0,0055		0,0206
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		0,1701		137.019,29		2,9324		1,7270
21	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0173		46.639,12		7,0643		0,5878
22	Inžinering a.d. Zvornik	R	INZR-R-A		21.039		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4337		0,0000
23	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		0,0295
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		10,0433		1.505.992,84		0,4759		18,9813
25	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,0000
26	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,3840		292.785,02		6,9534		3,6902

27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,5717		54.524,17		0,1878		0,6872	
28	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,0730		17.003,82		1,4856		0,2143	
29	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4115		245.346,59		3,2274		3,0923	
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		0,0000	
32	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,1520		96.978,58		3,8904		1,2223	
33	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B	3			1.450,5700		4.351,71		551,2166		1.653,65		0,0022		0,0208	
34	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1421		13.127,91		0,1291		0,1655	
35	Omar a.d. Kneževo	R	OMAR-R-A		221.462		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4898		0,0000	
36	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		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	Potkozarje a.d. Gradiška	R	PTKZ-R-A		63.517		0,2300		14.608,91		0,3851		24.460,40		1,1734		0,3083	
39	Petrol a.d. Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,8500		16.066,70		0,4715		0,2025	
40	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856		0,0000	
41	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	
42	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,0991		12.770,32		0,0633		0,1610	
43	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0172		25.066,54		0,3836		0,3159	
44	RITE a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0184		2.251,70		0,0478		0,0284	
45	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509		0,0000	
46	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,2904		332.715,64		9,6421		4,1935	
47	Stanari rudnik lignita a.d. Stanari	R	STNR-R-A		20.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0793		0,0000	
48	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,8878		1.200.107,62		0,2751		15,1260	
49	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,0000	
50	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	R	USBS-R-A		170.865		0,4000		68.346,00		0,4000		68.346,00		9,0340		0,8614	
51	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,2240		515,42		0,0065		0,0065	
52	Veľeprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPB-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598		1,8182	
53	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	3			50,5200		151,56		26,3066		78,92		0,0060		0,0010	
54	Žitoprodukt a.d. Banja Luka	R	ZPBL-R-A		148.364		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4392		0,0000	
55	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,5000		18.767,50		0,5325		0,2365	
	<b>Ukupno</b>								<b>5.956.379,47</b>				<b>5.383.875,66</b>				<b>67,8575</b>	
2.	Prioritetne akcije			603		614				625				647		658		669
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615				626				648		659		670
1	ZIF BIG Investiciona grupa d.d.S	R	BIGFRK3		318.634		1,8900		602.218,26		1,3001		414.256,06		2,9896		5,2212	
2	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		123.367		0,0009		111,03		0,0010		123,37		0,0915		0,0016	
	<b>Ukupno</b>								<b>602.329,29</b>				<b>414.379,43</b>				<b>5,2228</b>	
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		1,3558	

2.	Prioritetne akcije			608		619			630		641		652		663		674		
3.	Akcije ZIF			609		620			631		642		653		664		675		
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>			<b>632</b>	<b>107.572,81</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>107.572,81</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>1,3558</b>	
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622			633	<b>6.666.281,57</b>	644		655	<b>5.905.827,90</b>	666		677	<b>74,4360</b>	
	<b>OBVEZNICE</b>																		
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV																
1	2				2		3								4		5		6
	<b>Državne obveznice</b>																		
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-J		17.566						15.273,09				15.862,10		0,0738		0,1999
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000						125.676,68				136.275,00		0,7103		1,7176
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789						142.548,88				152.104,68		0,6545		1,9171
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>										<b>283.498,65</b>				<b>304.241,78</b>				<b>3,8346</b>
	Opis																		
	Naziv emitenta																		
	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.Komercijalni zapisi			737		754			771		788		805						
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755			772		789		806						
1	OAIF "Polara invest"	R	ADBP-U-A				8.308,72				16.890,86		0,2010		0,2129				
2	OAIF "Aktiva Invest Fond "	R	AIVP-U-A				8.048,16				33.208,72		0,3309		0,4186				
3	OMIF "Balkan investment fond"	R	BAIP-U-A				17.029,67				38.005,53		0,7283		0,4790				
4	OAIF "BORS Invest Fond"	R	BOSP-U-A				1.860,00				5.969,36		0,1227		0,0752				
5	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				1.889,27				4.021,45		0,1042		0,0507				
6	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				7.559,06				14.196,61		0,1184		0,1789				
7	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40				1.670,95		0,0334		0,0211				
8	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83				325.361,50		4,1078		4,1008				
9	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				618,24				1.129,90		0,0180		0,0142				
10	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,43				3.132,00		0,2010		0,0395				
11	OAIF "Profit Plus"	R	PPLP-U-A				166,40				443,95		0,0075		0,0056				
12	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00				9.360,86		0,2918		0,1180				
13	OMIF VB FOBD	R	VEBP-U-A				6.404,61				25.174,80		0,3412		0,3173				
	<b>Ukupno</b>						<b>378.769,79</b>				<b>478.566,49</b>				<b>6,0318</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>	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	
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>	749									

7.328.550,01

6.688.636,17

84,3024

Banja Luka

3.1.2019

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 31.12.2018**

<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	5.905.827,90	74,4360
2.	Obveznice	304.241,78	3,8346
3.	Ostale hartije od vrijednosti	478.566,49	6,0318
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.069.639,86	13,4816
6.	Ostala imovina	175.820,56	2,2160
	Ukupna imovina (1-6 )	7.934.096,59	100,0000
	Ukupne obaveze	20.673,37	
	Neto imovina (7-8 )	7.913.423,22	
	Broj udjela	1.987.956	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,9807	

Banja Luka

3.1.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić