

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 30.04.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.443.235,33	8.439.541,63
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.175.192,49	1.165.248,49
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.258.228,32	7.254.670,00
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	7.258.228,32	7.254.670,00
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	8.332,52	18.155,02
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	9.960,00
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	8.263,12	8.141,62
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	69,40	53,40
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.482,00	1.468,12
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.133,72	17.529,52
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	119,84	119,84
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	119,84	119,84
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	18.013,88	17.409,68
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.013,88	17.409,68
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	8.425.101,61	8.422.012,11
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.987.956	1.987.956
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,2381	4,2365

#####

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 30.04.2019

(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	Učesce u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
1	Akcije domaćih izdavalaca			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		0,1909		498.742,29		17,3474	V	5,9070
3	Alumina a.d. Kneževno	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669		0,0000
4	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		6.990		12,2853		85.874,25		11,8461		82.804,24		0,0110		0,9807
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0004		88,42		0,0303		0,0010
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6211		437.435,76		4,0740		5,1809
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,0890		4.852,19		0,2382		0,0575
8	Doboj putevi a.d. Doboj	R	DOPT-R-A		434.156		0,0000		0,00		0,0000		0,00		7,8506		0,0000
9	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		786.734		0,6704		527.426,47		0,1000		78.673,40		10,5917		0,9318
10	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222		0,0000
11	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVPR-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397		0,0000
12	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,2296		1.501,35		0,0071		0,0178
13	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166		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		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	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,3047		41.626,90		0,0309		0,4930
17	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3687		2.071,36		0,0055		0,0245
18	Hemoprodukt a.d. Doboj	R	HMPR-R-A		936.344		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,7558	M	0,0000
19	HP Draksenić a.d. K.Dubica	R	HPKD-R-A		805.522		0,1851		149.102,12		0,1644		132.427,82		2,9324		1,5684
20	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,1495
21	Inžinjering a.d. Zvornik	R	INZR-R-A		21.039		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4337		0,0000
22	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.495		0,1093		3.551,70		0,0650		2.112,18		0,0922		0,0250
23	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		14,3849		2.157.015,76		0,4759		25,5473
24	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070		0,0000
25	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534		2,5023
26	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,5154		49.154,73		0,1878		0,5822
27	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,0455		10.598,27		1,4856		0,1255
28	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,4094		244.094,52		3,2274		2,8910
29	Mermer a.d. Čelinac	R	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,0000

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		16.512,04		0,0738		0,1956
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000				125.676,68		138.750,00		0,7103		1,6433
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88		158.799,61		0,6545		1,8808
	Ukupna ulaganja u obveznice								283.498,65		314.061,65				3,7197
	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				
	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		19.004,29		0,2010		0,2251		
2	OAIF "Aktiva Invest Fond "	R	AIVP-U-A				8.048,16		28.062,27		0,3309		0,3324		
3	OMIF "Balkan investment fond"	R	BAIP-U-A				17.029,67		33.735,52		0,7283		0,3996		
4	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				1.889,27		4.048,44		0,1042		0,0479		
5	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				7.559,06		17.301,23		0,1184		0,2049		
6	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40		1.943,01		0,0334		0,0230		
7	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		322.786,57		4,1078		3,8230		
8	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				618,24		1.114,44		0,0180		0,0132		
9	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,28		2.919,38		0,2010		0,0346		
10	OAIF "Profit Plus"	R	PPLP-U-A				166,40		520,83		0,0075		0,0062		
11	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00		9.337,55		0,2918		0,1106		
	Ukupno						370.505,03		440.773,53				5,2204		
	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											

7.172.644,74

7.258.228,32

85,9650

Banja Luka
03.05.2019

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 30.04.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.503.393,14	77,0249
2.	Obveznice	314.061,65	3,7197
3.	Ostale hartije od vrijednosti	440.773,53	5,2204
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.175.192,49	13,9187
6.	Ostala imovina	9.814,52	0,1162
	Ukupna imovina (1-6)	8.443.235,33	100,0000
	Ukupne obaveze	18.133,72	
	Neto imovina (7-8)	8.425.101,61	
	Broj udjela	1.987.956	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,2381	

Banja Luka
03.05.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić