

Naziv fonda: OAIIF " 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 31.07.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.078.380,09	8.081.429,04
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.305.578,12	1.305.594,12
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.753.453,79	6.756.516,62
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	6.753.453,79	6.756.516,62
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeaća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	16.588,68	16.572,68
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	378,54	378,54
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	16.191,44	16.191,44
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	18,70	2,70
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.759,50	2.745,62
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.852,31	18.247,56
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	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	18.852,31	18.247,56
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.852,31	18.247,56
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	8.059.527,78	8.063.181,48
	II. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.987.956	1.987.956
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,0542	4,0560

Banja Luka
01.08.2019

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

na dan 31.07.2019

(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	6,1738
3	Alumina a.d. Kneževo	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		11,3373		79.247,73		0,0110		0,9810
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0004		88,42		0,0303		0,0011
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,6497		457.578,51		4,0740		5,6642
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,0800		4.361,52		0,2382		0,0540
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		600.000		0,6704		402.240,00		0,1000		60.000,00		9,3127		0,7427
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		0,1402		916,77		0,0071		0,0113
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	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		32		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0014		0,0000
17	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2807		38.348,11		0,0309		0,4747
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3799		2.134,28		0,0055		0,0264
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		1,6393
21	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,2014
22	Inžinjeri 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		32.658		0,1088		3.551,70		0,0479		1.564,32		0,0922		0,0194
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		12,0404		1.805.457,98		0,4759		22,3493
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	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		9		0,0000		0,00		0,0110		0,10		0,0004		0,0000
27	Komunalac a.d. Foča	R	KOMF-R-A		10		0,0000		0,00		0,0100		0,10		0,0021		0,0000
28	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534		2,6154
29	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4611		43.976,03		0,1878		0,5444

30	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,0408		9.503,50		1,4856		0,1176	
31	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,3967		236.522,46		3,2274		2,9278	
32	Mermer a.d. Čelinac	R	MRMR-R-A		1.219.275		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8715	M	0,0000	
33	Rudnik kaolina Motajica a.d. Srbac	R	MTKS-R-A		29.001		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,2688		0,0000	
34	Metal a.d. Banja Luka	R	MTLB-R-A		638.017		0,2482		158.355,82		0,0000		0,00		3,8904		0,0000	
35	UniCredit Bank a.d. Banja Luka	R	NBLB-R-B	3			1.450,5700		4.351,71		1420,0000		4.260,00		0,0022		0,0527	
36	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2254	
37	Omar a.d. Kneževo	R	OMAR-R-A		221.462		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4898		0,0000	
38	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		20.169		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,0726		0,0000	
39	Prehrana a.d. Gradiška	R	PRHR-R-A		913.158		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,1252	M	0,0000	
40	Potkozarje a.d. Gradiška	R	PTKZ-R-A		63.517		0,2300		14.608,91		0,6548		41.590,93		1,1734		0,5148	
41	Petrol a.d. Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6187		11.694,67		0,4715		0,1448	
42	Energoinvest raskl.oprema I. Sarajevo	R	RAOP-R-A		273.639		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7856		0,0000	
43	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	
44	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		128.863		0,1230		15.850,15		0,1055		13.595,05		0,0633		0,1683	
45	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0289		42.117,62		0,3836		0,5214	
46	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.802		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0047		0,0000	
47	RITU a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		122.375		0,0180		2.202,75		0,0408		4.992,90		0,0478		0,0618	
48	Sintetik a.d. Banja Luka	R	SINT-R-A		515.230		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2509		0,0000	
49	Saničani a.d. Prijedor	R	SNCN-R-A		1.145.715		0,3400		389.543,10		0,2526		289.407,61		9,6421		3,5825	
50	Stanari rudnik lignita a.d. Stanari	R	STNR-R-A		20.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0793		0,0000	
51	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.351.777		1,0078		1.362.320,86		0,8413		1.137.249,99		0,2751		14,0777	
52	Trudbenik a.d. Doboj	R	TRDB-R-A		4.958		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0250		0,0000	
53	Ušće Bosne VP a.d. Šamac	R	USBS-R-A		170.865		0,4000		68.346,00		0,4000		68.346,00		9,0340		0,8460	
54	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,1680		386,57		0,0065		0,0048	
55	Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A		40		0,0000		0,00		0,0100		0,40		0,0021		0,0000	
56	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598		1,7857	
57	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	4			37,8900		151,56		124,2464		496,99		0,0060		0,0062	
58	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,3050		11.448,18		0,5325		0,1417	
	Ukupno								5.683.552,49				5.467.250,38				67,6776	
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		1,4875		473.968,08		2,9896		5,8671	
2	Invest nova fond Bijeljina	R	INVP-R-A		123.367		0,0009		111,03		0,0000		0,00		0,0915		0,0000	
	Ukupno								602.329,29				473.968,08				5,8671	
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		1,3316	
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	1,3316

7.030.934,99

6.753.453,79

83,5991

Banja Luka
01.08.2019

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 31.07.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.048.791,27	74,8763
2.	Obveznice	325.843,76	4,0335
3.	Ostale hartije od vrijednosti	378.818,76	4,6893
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.305.578,12	16,1614
6.	Ostala imovina	19.348,18	0,2395
	Ukupna imovina (1-6)	8.078.380,09	100,0000
	Ukupne obaveze	18.852,31	
	Neto imovina (7-8)	8.059.527,78	
	Broj udjela	1.987.956	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0542	

Banja Luka
01.08.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić