

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 31.08.2019**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|----------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017) | 001 | 8.396.276,09 | 8.396.262,20 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 1.290.936,79 | 1.290.936,79 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 7.089.773,53 | 7.089.773,53 |
| 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 | 7.089.773,53 | 7.089.773,53 |
| 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijea | 006 | | |
| 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | | |
| 240 | 6. Ostala ulaganja | 008 | | |
| | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | 12.375,80 | 12.375,80 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | 2. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 12.336,10 | 12.336,10 |
| 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 | 39,70 | 39,70 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 3.189,97 | 3.176,08 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)) | 018 | 18.735,47 | 18.129,53 |
| 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 | 18.735,47 | 18.129,53 |
| 420 do 429 bez | | | | |
| 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 18.735,47 | 18.129,53 |
| 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 | 8.377.540,62 | 8.378.132,67 |
| | II. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 1.987.956 | 1.987.956 |
| | B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 064 | 4,2141 | 4,2144 |

Banja Luka
02.09.2019

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 31.08.2019

| (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 | 5,9400 |
| 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 | | 11,0852 | | 77.485,55 | | 0,0110 | | 0,9229 |
| 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 | | 0,6526 | | 459.620,96 | | 4,0740 | | 5,4741 |
| 7 | Boska a.d. Banja Luka | R | BOSK-R-A | | 54.519 | | 0,1350 | | 7.360,07 | | 0,0800 | | 4.361,52 | | 0,2382 | | 0,0519 |
| 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 | | 0,7146 |
| 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 | | 0,1261 | | 824,57 | | 0,0071 | | 0,0098 |
| 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 | | 0,2508 | | 34.263,29 | | 0,0309 | | 0,4081 |
| 18 | Hidroelektrana na Vrbasu M.G. | R | HELV-R-A | | 5.618 | | 0,2680 | | 1.505,62 | | 0,3799 | | 2.134,28 | | 0,0055 | | 0,0254 |
| 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 | | 1,5772 |
| 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 | | 1,1559 |
| 22 | Inžinjerin 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 | | 0,0186 |
| 24 | JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo | R | JPESR | | 149.950 | | 8,9700 | | 1.345.051,50 | | 14,3529 | | 2.152.217,36 | | 0,4759 | | 25,6330 |
| 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 | | KMPD-R-A | | 9 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0110 | | 0,10 | | 0,0004 | | 0,0000 |
| 27 | Komunalac a.d. Foča | | 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 | | 2,5163 |
| 29 | RŽR Ljubija a.d. Prijedor | R | LJUB-R-A | | 95.372 | | 0,5200 | | 49.593,44 | | 0,4561 | | 43.499,17 | | 0,1878 | | 0,5181 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------|---------|------------|----------------|
| 30 | Metal a.d. Gradiška | R | METL-R-A | | 232.929 | | 0,1050 | | 24.457,55 | | 0,0408 | | 9.503,50 | | 1,4856 | | 0,1132 |
| 31 | Mira a.d. Prijedor | R | MIRA-R-A | | 596.225 | | 0,4500 | | 268.301,25 | | 0,3906 | | 232.885,49 | | 3,2274 | | 2,7737 |
| 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 | | 1449,1318 | | 4.347,40 | | 0,0022 | | 0,0518 |
| 36 | Jahorina OC a.d. Pale | R | OCJH-R-A | | 92.385 | | 0,2613 | | 24.140,20 | | 0,1971 | | 18.209,08 | | 0,1291 | | 0,2169 |
| 37 | Omar a.d. Knežev | 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 | | 0,6544 | | 41.565,52 | | 1,1734 | | 0,4950 |
| 41 | Petrol a.d. Banja Luka | R | PTRL-R-A | | 18.902 | | 0,6500 | | 12.286,30 | | 0,6187 | | 11.694,67 | | 0,4715 | | 0,1393 |
| 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 | | 0,0693 | | 8.930,21 | | 0,0633 | | 0,1064 |
| 45 | RITE a.d. Gacko | R | RITE-R-A | | 1.457.357 | | 0,0160 | | 23.317,71 | | 0,0283 | | 41.243,20 | | 0,3836 | | 0,4912 |
| 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 | | 0,0390 | | 4.772,63 | | 0,0478 | | 0,0568 |
| 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 | | 3,4469 |
| 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 | | 0,8462 | | 1.143.873,70 | | 0,2751 | | 13,6236 |
| 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 | | 0,8140 |
| 54 | Vodovod a.d. Banja Luka | R | VDBL-R-A | | 2.301 | | 0,4548 | | 1.046,49 | | 0,2000 | | 460,20 | | 0,0065 | | 0,0055 |
| 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 | | 1,7181 |
| 57 | Željeznice RS a.d. Banja Luka | R | ZERS-R-A | | 4 | | 37,8900 | | 151,56 | | 155,9971 | | 623,99 | | 0,0060 | | 0,0074 |
| 59 | Žitopromet a.d. Bijeljina | R | ZTPR-R-A | | 37.535 | | 0,6000 | | 22.521,00 | | 0,3050 | | 11.448,18 | | 0,5325 | | 0,1363 |
| | Ukupno | | | | | | | | 5.683.552,49 | | | | 5.807.125,98 | | | | 69,1631 |
| 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 | | 1,4606 | | 465.396,82 | | 2,9896 | | 5,5429 |
| | Ukupno | | | | | | | | 602.218,26 | | | | 465.396,82 | | | | 5,5429 |
| 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 | | 1,2812 |
| 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 | 1,2812 |

7.030.823,96

7.089.773,53

84,4395

Banja Luka
02.09.2019

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 31.08.2019

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Akcije | 6.380.095,61 | 75,9872 |
| 2. | Obveznice | 326.215,01 | 3,8852 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 383.462,91 | 4,5671 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5. | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.290.936,79 | 15,3751 |
| 6. | Ostala imovina | 15.565,77 | 0,1854 |
| | Ukupna imovina (1-6) | 8.396.276,09 | 100,0000 |
| | Ukupne obaveze | 18.735,47 | |
| | Neto imovina (7-8) | 8.377.540,62 | |
| | Broj udjela | 1.987.956 | |
| | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,2141 | |

Banja Luka
02.09.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić