

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 30.09.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.584.741,49	8.561.045,96
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.218.535,12	1.218.551,12
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	7.350.203,03	7.326.521,38
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	7.350.203,03	7.326.521,38
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	12.396,80	12.380,80
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	60,70	44,70
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	3.606,54	3.592,66
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.173,59	17.571,35
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	18.173,59	17.571,35
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.173,59	17.571,35
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	8.566.567,90	8.543.474,61
	JL BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.972.335	1.972.335
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,3434	4,3317

Banja Luka
01.10.2019

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 30.09.2019

(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	5,8096
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		11,3911		79.623,79		0,0110		0,9275
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		0,6612		465.677,87		4,0740		5,4245
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,0800		4.361,52		0,2382		0,0508
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		0,6989
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		0,1269		829,80		0,0071		0,0097
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		0,2494		34.072,03		0,0309		0,3969
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3803		2.136,53		0,0055		0,0249
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		1,5426
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		1,1305
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		0,0472		1.541,46		0,0922		0,0180
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		15,5051		2.324.989,75		0,4759		27,0828
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
27	Komunalac a.d. Foča		KOMF-R-A		10		0,0000		0,00		0,0114		0,11		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		2,4611
29	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4561		43.499,17		0,1878		0,5067
30	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		232.929		0,1050		24.457,55		0,0397		9.247,28		1,4856		0,1077

31	Mira a.d. Prijedor	R	MIRA-R-A		596.225		0,4500		268.301,25		0,3696		220.364,76		3,2274		2,5669
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		0,0506	
36	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		92.385		0,2613		24.140,20		0,1971		18.209,08		0,1291		0,2121
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		0,6500		41.286,05		1,1734		0,4809
41	Petrol a.d. Banja Luka	R	PTRL-R-A		18.902		0,6500		12.286,30		0,6203		11.724,91		0,4715		0,1366
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		0,0685		8.827,12		0,0633		0,1028
45	RITE a.d. Gacko	R	RITE-R-A		1.457.357		0,0160		23.317,71		0,0292		42.554,82		0,3836		0,4957
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		0,0394		4.821,58		0,0478		0,0562
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		3,3712
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		0,8450		1.142.251,57		0,2751		13,3056
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		0,7961
54	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		2.301		0,4548		1.046,49		0,2000		460,20		0,0065		0,0054
56	Veleprehrana a.d. Banja Luka	R	VLPH-R-A		577.016		0,2851		164.507,26		0,2500		144.254,00		4,7598		1,6804
57	Željeznice RS a.d. Banja Luka	R	ZERS-R-A	4		37,8900		151,56		150,7776		603,11		0,0060		0,0070	
59	Žitopromet a.d. Bijeljina	R	ZTPR-R-A		37.535		0,6000		22.521,00		0,3050		11.448,18		0,5325		0,1334
	Ukupno								5.683.552,49				5.974.474,68				69,5941
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		1,6908		538.746,37		2,9896		6,2756
	Ukupno								602.218,26				538.746,37				6,2756
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		1,2531
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	1,2531	
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	6.393.343,56	644		655	6.620.793,86	666	677	77,1228	

Redni broj	OBVEZNICE			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	OPIS															
	Naziv emitenta		Oznaka HOV													
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	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				17.163,74		0,0738	0,1999
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		150.000				125.676,68				145.200,00		0,7103	1,6914
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88				164.469,81		0,6545	1,9158
	Ukupna ulaganja u obveznice								283.498,65				326.833,55			3,8071
	Opis															
	Naziv emitenta															
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	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	OMIF "Balkan investment fond"	R	BAIP-U-A				17.029,67		34.045,08		0,7283		0,3966			
2	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				1.889,27		4.196,88		0,1042		0,0489			
3	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A				7.559,06		15.301,57		0,1184		0,1782			
4	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				788,40		1.707,41		0,0334		0,0199			
5	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		334.189,85		4,1078		3,8928			
6	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				618,24		1.097,24		0,0180		0,0128			
7	OAIF "Polara Adriatic Fond"	R	PADP-U-A				1.816,28		2.875,50		0,2010		0,0335			
8	OMIF "Privrednik Invest"	R	PRIP-U-A				3.591,00		9.162,09		0,2918		0,1067			
	Ukupno						353.981,75		402.575,62				4,6894			
	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												

7.030.823,96

7.350.203,03

85,6194

01.10.2019

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 30.09.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	6.620.793,86	77,1228
2.	Obveznice	326.833,55	3,8071
3.	Ostale hartije od vrijednosti	402.575,62	4,6894
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.218.535,12	14,1942
6.	Ostala imovina	16.003,34	0,1864
	Ukupna imovina (1-6)	8.584.741,49	100,0000
	Ukupne obaveze	18.173,59	
	Neto imovina (7-8)	8.566.567,90	
	Broj udjela	1.972.335	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,3434	

Banja Luka
01.10.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić