

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 31.01.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.595.196,69	6.595.183,55
100 do 102	I - GOTOVINA	002	162.754,45	162.754,45
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6.364.900,15	6.364.900,15
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	6.364.900,15	6.364.900,15
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	64.784,96	64.784,96
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	5.243,94	5.243,94
301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	59.343,57	59.343,57
303	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	63,95	63,95
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	133,50	133,50
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.757,13	2.743,99
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.584,65	17.984,20
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	18.584,65	17.984,20
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.584,65	17.984,20
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	0,00
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		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	042	6.576.612,04	6.577.199,35
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.724.091	1.724.091
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	3,8145	3,8149

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 31.01.2021

(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	Učesce u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesce 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	M	0,0000
2	Alpro a.d. Vlasenica	R	ALPR-R-A		2.612.584		0,1987		519.120,44		0,1903		497.174,74		17,3474	V	7,5384
3	Alumina a.d. Kneževo	R	ALUM-R-A		11.626.919		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3669	M	0,0000
4	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		72.990		12,0853		882.102,81		8,9289		651.720,41		0,0110		9,8817
5	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		221.041		0,0000		0,00		0,0005		110,52		0,0303	M	0,0017
6	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		704.292		0,6300		443.703,96		0,5500		387.360,60		4,0740		5,8734
7	Boska a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		54.519		0,1350		7.360,07		0,1919		10.462,20		0,2382		0,1586
9	Drina a.d. Bijeljina	R	DRIN-R-A		519.734		0,6704		348.429,67		0,1000		51.973,40		6,9971		0,7880
10	Drina trans a.d. Zvornik	R	DRTR-R-A		16.541		0,0900		1.488,69		0,0000		0,00		0,2222	M	0,0000
11	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		66.223		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,3397	M	0,0000
12	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		6.539		0,0680		444,65		0,0916		598,97		0,0071		0,0091
13	Elvako a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		447.961		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,5166	M	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	M	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	M	0,0000
17	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		136.616		0,1500		20.492,40		0,2115		28.894,28		0,0309		0,4381
18	Hidroelektrana na Vrbasu M.G.	R	HELV-R-A		5.618		0,2680		1.505,62		0,3607		2.026,41		0,0055		0,0307
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		0,0000		0,00		2,9324		0,0000
21	JP Hrvatski Telekom d.d. Mostar	R	HTKMR		40.460		5,0348		203.707,49		4,8000		194.208,00		0,1281		2,9447
22	Industija alata a.d.Trebinje	R	IATR-R-A		2.695.903		0,0360		97.052,51		0,0360		97.052,51		7,0643		1,4716
23	Jelšingrad Livar Livn čelk a.d. B.L	R	JLLC-R-A		32.658		0,1088		3.551,70		0,0422		1.378,17		0,0922		0,0209
24	JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo	R	JPESR		149.950		8,9700		1.345.051,50		9,3393		1.400.428,04		0,4759		21,2341
25	Kameni agregati a.d. Banja Luka	R	KMAG-R-A		192.615		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,6070	M	0,0000
26	Luka Šamac a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		762.461		0,0000		0,00		0,2771		211.277,94		6,9534	M	3,2035
27	RŽR Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		95.372		0,5200		49.593,44		0,4000		38.148,80		0,1878		0,5784

Redni broj	OPIS			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 (%)
	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		14.053				12.218,47		13.757,69		0,0738		0,2086
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		135.000				113.109,01		131.625,00		0,7103		1,9958
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		170.789				142.548,88		165.409,15		0,6545		2,5080
	Ukupna ulaganja u obveznice				319.842				267.876,36		310.791,84				4,7124
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)		
	Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7		
	2														
	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	OIF Lijum Global	R	JP-D-032				320.689,83		336.433,73		4,1078		5,1012		
	Ukupno						320.689,83		336.433,73				5,1012		
	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											

7.510.080,94

6.364.900,15

96,5081

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 31.01.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	5.717.674,58	86,6945
2.	Obveznice	310.791,84	4,7124
3.	Ostale hartije od vrijednosti	336.433,73	5,1012
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	162.754,45	2,4678
6.	Ostala imovina	67.542,09	1,0241
	Ukupna imovina (1-6)	6.595.196,69	100,0000
	Ukupne obaveze	18.584,65	
	Neto imovina (7-8)	6.576.612,04	
	Broj udjela	1.724.091	
	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,8145	

Banja Luka
01.02.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić