

Registarski broj fonda : JP-A-16

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 30.06.2019.godine****(iznos u KM)**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina -početni |
|--------------------|---|-----|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017) | 001 | 3.191.772 | 4.393.187 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 3.757 | 722.065 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 3.082.051 | 3.635.895 |
| 200 do 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | | |
| 210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 3.082.051 | 3.635.895 |
| 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 | 105.964 | 33.832 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | 67.147 | 7.369 |
| 301 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | | 2.076 |
| 302 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 38.783 | 24.342 |
| 303 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 013 | | |
| 309 | 6. Ostala potraživanja | 014 | | |
| 310 do 312 | 7.Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 34 | 45 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 0 | 1.395 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041) | 018 | 18.121 | 13.632 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022) | 019 | 0 | 0 |
| 400,401 | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 0 | 0 |
| 402 | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove | 021 | | |
| 403 | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 022 | | |
| 41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) | 023 | 0 | 21 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | | |
| 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | | |
| 414 | 3. Obaveze za učešće u dobitku | 026 | | |
| 415 | 4. Obaveze za porez na dobit | 027 | | |
| 411,412,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 028 | | 21 |
| 42 | III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031) | 029 | 18.121 | 13.611 |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 18.121 | 13.611 |
| 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 | | |
| 460 | VII - Odložene poreske obaveze | 039 | | |
| 47 | VIII - PVR | 040 | | |
| 48 | IX Obaveze po osnovu članstva | 041 | | |
| | B.NETO IMOVINA FONDA (001-018) | 042 | 3.173.651 | 4.379.555 |
| | G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060) | 043 | 3.173.651 | 4.379.555 |
| 51 | I - Osnovni kapital (045 do 047) | 044 | 2.732.633 | 4.546.597 |
| 510 | 1.Akcijski kapital - redovne akcije | 045 | | |
| 512 | 2.Udjeli | 046 | 2.732.633 | 4.546.597 |

| | | | | |
|-----|---|-----|---------|-----------|
| 513 | 3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond | 047 | | |
| 52 | II - Kapitalne rezerve (049 do 050) | 048 | 0 | 0 |
| 520 | 1. Emisiona premija | 049 | | |
| 521 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 050 | | |
| 53 | III - Revalorizacija rezerve (052 do 054) | 051 | 363.424 | -170.467 |
| 530 | 1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 052 | 363.424 | -170.467 |
| 531 | 1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite | 053 | | |
| 532 | 4. Ostale revalorizacije rezerve | 054 | | |
| 54 | IV - Rezerve iz dobiti | 055 | | |
| 55 | V - Nerasporedjena dobit (057+058) | 056 | 77.594 | 3.425 |
| 550 | 1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina | 057 | 3.425 | |
| 551 | 2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine | 058 | 74.169 | 3.425 |
| 56 | VI - Nepokriveni gubitak (060+061) | 059 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 060 | | |
| 561 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 061 | | |
| 57 | VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064) | 062 | 0 | 0 |
| 570 | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 063 | | |
| 571 | 1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 064 | | |
| | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 065 | 604.857 | 1.263.637 |
| | Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063) | 066 | 5,2469 | 3,4658 |
| | E. VANBILANSNE EVIDENCIJE | | | |
| | 1. Vanbilansna aktiva | 067 | | |
| | 2. Vanbilansna pasiva | 068 | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 2

Registarski broj fonda : JP-A-16

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

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Naziv pozicije | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | 201 | | |
| | I - Poslovni prihodi (203 do206) | 202 | 37.303 | 0 |
| 700 | 1.Prihodi od dividendi | 203 | 37.149 | |
| 701 | Prihodi od kamata | 204 | 154 | |
| 702 | Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća | 205 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 206 | | |
| | II - Realizovani dobitak (208 do 210) | 207 | 503.700 | 0 |
| 710 | 1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 208 | 503.700 | |
| 711 | 2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 209 | | |
| 719 | 4. Ostali realizovani dobitci | 210 | | |
| 73 | III - Poslovni rashodi (212 do 218) | 211 | 52.376 | 0 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 212 | 52.259 | |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 213 | 5 | |
| 602 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 214 | | |
| 603 | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 215 | | |
| 605 | 5. Naknada banci depozitaru | 216 | | |
| 607 | 6. Rashodi po osnovu poreza | 217 | | |
| 604,606,60 | 7. Ostali poslovni rashodi fonda | 218 | 112 | |
| | IV - Realizovni gubitak (220 do 222) | 219 | 414.458 | 0 |
| 610 | 1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti | 220 | 414.458 | |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 221 | | |
| 619 | 6. Ostali realizovani gubici | 222 | | |
| | V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK | | | |
| | 1.Realizovani dobitak (202+207-211-219) | 223 | 74.169 | |
| | 2. Realizovani gubitak (211+219-202-207) | 224 | | 0 |
| | VI - Finansijski prihodi (226+227) | 225 | 0 | 0 |
| 730 | 1.Prihodi od kamata | 226 | | |
| 731 | 2. Ostali finansijski prihodi | 227 | | |
| | VII - Finansijski rashodi (229+230) | 228 | 0 | 0 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | 229 | | |
| 631 | 2. Ostali finansijski rashodi | 230 | | |
| | B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224) | 231 | 74.169 | |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223) | 232 | 0 | 0 |
| | V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | 233 | | |
| 821 | 1. Poreski rashod perioda | 234 | | |
| 822 dio | 2. Odloženi poreski rashod perioda | 235 | | |
| 822 dio | 3. Odloženi poreski prihod perioda | 236 | | |
| | G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------------|----------|
| | 1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236) | 237 | 74.169 | |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236) | 238 | | 0 |
| | D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | |
| | I - Nerealizovani dobiti (240 do 244) | 239 | 0 | 0 |
| 720 | 1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti | 240 | | |
| 721 | 2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti | 241 | | |
| 722 | 3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti | 242 | | |
| 723 | 4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite | 243 | | |
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobiti | 244 | | |
| | II - Nerealizovani gubici (246 do 250) | 245 | 0 | 0 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti | 246 | | |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti | 247 | | |
| 622 | 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti | 248 | | |
| 623 | 4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata | 249 | | |
| 629 | 6. Ostali nerealizovani gubici | 250 | | |
| | (GUBICI)FONDA | 251 | | |
| | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245) | | | 0 |
| | 2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239) | 252 | 0 | |
| | E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | |
| | 1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252) | 253 | 74.169 | |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251) | 254 | | 0 |
| | Obična zarada po akciji | 255 | 0,1226 | 0,0000 |
| | Rezrijeđena zarada po akciji | 256 | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01-30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306) | 301 | 608.060 | 0 |
| 2. | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja | 302 | 74.169 | 0 |
| 3. | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja | 303 | 0 | 0 |
| 4. | Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju | 304 | 533.891 | |
| 5. | Revalorizacija rezerve po osnovu derivata | 305 | | |
| 6. | Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha | 306 | | |
| 7. | Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309) | 307 | -1.813.964 | |
| 8. | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda | 308 | | |
| 9. | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda | 309 | 1.813.964 | |
| 10. | Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312) | 310 | | |
| 11. | Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | 311 | | |
| 12. | Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | 312 | | |
| 13. | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 313 | | |
| 14. | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313) | 314 | -1.205.904 | 0 |
| 15. | Neto imovina | 315 | | |
| 16. | Na početku perioda | 316 | 4.379.555 | |
| 17. | Na kraju perida | 317 | 3.173.651 | |
| 18. | Broj udjela /akcija fonda u periodu | 318 | | |
| 19. | Broj udjela / akcija fonda na početku perioda | 319 | 1.263.637 | |
| 20. | Izdati udjeli /akcije u toku perioda | 320 | | |
| 21. | Povučeni udjeli /akcije u toku perioda | 321 | 658.780 | |
| 22. | Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda | 322 | 604.857 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda :

OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 4

Registarski broj fonda : JP-A-16

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

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2019.godine

| Opis | AOP | Iznos | | Index % |
|--|-----|---------------|------------------|------------|
| | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 401 | 1.143.622 | | |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 402 | 1.117.935 | | |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 403 | 22.709 | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 404 | 2.076 | | |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 405 | 107 | | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 406 | 795 | | |
| II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 407 | 47.966 | | |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 408 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 409 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 410 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 411 | 47.749 | | |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 412 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV | 413 | | | |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 414 | | | |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 415 | | | |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti | 416 | 133 | | |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 417 | | | |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 418 | 84 | | |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 419 | 1.095.656 | | |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 420 | | | |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | |
| I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424)) | 421 | | | |
| 1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija | 422 | | | |
| 2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | 423 | | | |
| 3. Prilivi po osnovu zaduženja | 424 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428) | 425 | 1.813.964 | | |
| 1. Odlivi po osnovu otplate dugova | 426 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija | 427 | 1.813.964 | | |
| 3. Odlivi po osnovu dividendi | 428 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku | 429 | | | |
| 5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | 430 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 431 | | | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421) | 432 | | | |
| V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 433 | 1.143.622 | | |
| G. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 434 | 1.861.930 | | |
| D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434) | 435 | | | |
| Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433) | 436 | 718.308 | | |
| E. Gotovina na početku perioda | 437 | 722.065 | | |
| Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov. | 438 | | | |
| Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov. | 439 | | | |
| I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439) | 440 | 3.757 | | |

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 25.07.2019

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 5

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Redni Broj | Pozicija imovine | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|---|-----|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda | 501 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 502 | 4.379.555 | |
| 2. | Broj udjela/akcija na početku perioda | 503 | 1.263.637 | |
| 3. | Vrijednost udjela na početku perioda | 504 | 3,4658 | |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda | 505 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 506 | 3.173.651 | |
| 2. | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 604.857 | |
| 3. | Vrijednost udjela na kraju perioda | 508 | 5,2469 | |
| III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 0,0139 | |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | 0,0196 | |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 512 | 0,0000 | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | 1,9639 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 30.06.2019.godine

(1) AKCIJE

| Red ni broj | Opis | | | AOP | Broj akcija | AOP | Nabavna vrijednost po akciji | AOP | Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4) | AOP | Vrijednost po akciji na dan izvještaja | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u vlasništv u izdavaoc a (%) | AOP | Učešće u vrijednos ti imovine fonda (%) |
|-------------------|---|-----------------------|------------|-----|-------------|-----|------------------------------------|-----|--|-----|---|-----|---|-----|---|-----|--|
| | Naziv emitenta | Klas ifika cija | Oznaka HOV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | AOP | 2 | AOP | 4 | AOP | 5 (3x4) | AOP | 6 | AOP | 7 | AOP | 8 | AOP | 9 |
| I | Akcije domaćih izdavalaca | | | 601 | | 612 | | 623 | | 634 | | 645 | | 656 | | 667 | |
| 1. | Redovne akcije | | | 602 | | 613 | | 624 | | 635 | | 645 | | 657 | | 668 | |
| 1 | Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko | R | BAB9-R-A | | 4.504 | | 6,2689 | | 28.235,13 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,4155 | | 0,0000 |
| 2 | Bilećanka a.d. Bileća - u stečaju | R | BILE-R-A | | 1.209.712 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 4,3644 | | 0,0000 |
| 3 | Birač a.d Zvornik - u stečaju | R | BIRA-R-A | | 122.973 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0004 | | 49,19 | | 0,0169 | | 0,0015 |
| 4 | Boksit a.d. Milići | R | BOKS-R-A | | 141.305 | | 0,6301 | | 89.036,28 | | 0,6419 | | 90.703,68 | | 0,8174 | | 2,8418 |
| 5 | Duvaplast a.d. Kakmuž | R | DPLS-R-A | | 30.155 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,6392 | | 0,0000 |
| 6 | Drvoprerada a.d. Šiprage | R | DRVP-R-A | | 41.588 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,3533 | | 0,0000 |
| 7 | Dalekovodinženjering a.d. Bratunac - u s | R | DVIN-R-A | | 69.383 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 6,6406 | | 0,0000 |
| 8 | Elektrodistribucija a.d. Pale | R | EDPL-R-A | | 168.633 | | 0,1410 | | 23.777,25 | | 0,3561 | | 60.050,21 | | 1,0676 | | 1,8814 |
| 9 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | R | EKBL-R-A | | 472.640 | | 0,0650 | | 30.721,60 | | 0,1668 | | 78.836,35 | | 0,5122 | | 2,4700 |
| 10 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | R | EKHC-R-A | | 462.947 | | 0,1010 | | 46.757,65 | | 0,1169 | | 54.118,50 | | 2,3091 | | 1,6956 |
| 11 | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | R | ELBJ-R-A | | 4.854 | | 0,1160 | | 563,06 | | 0,2118 | | 1.028,08 | | 0,0126 | | 0,0322 |
| 12 | Elektro Doboj a.d. Doboj | R | ELDO-R-A | | 7.580 | | 0,2005 | | 1.519,79 | | 0,6564 | | 4.975,51 | | 0,0244 | | 0,1559 |
| 13 | Elvaco a.d. Bijeljina | R | ELVA-R-A | | 442.254 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,4718 | | 0,0000 |
| 14 | Famos a.d. Istočno Sarajevo | R | FAMO-R-A | | 1.174.244 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,2890 | | 0,0000 |
| 15 | Fabrika kože Lauš a.d. Banja Luka | R | FKLS-R-A | | 337.307 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 5,2116 | | 0,0000 |
| 16 | Fabrika motora specijalne namjene a.d.P | R | FMSN-R-A | | 384.616 | | 0,1044 | | 40.153,91 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,9535 | | 0,0000 |
| 17 | Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - | R | FSTH-R-A | | 18.087 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,3588 | | 0,0000 |
| 18 | Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo G | R | FZIC-R-A | | 635.681 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,9747 | | 0,0000 |
| 19 | Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale | R | GPIS-R-A | | 68.749 | | 0,5211 | | 35.825,10 | | 0,4776 | | 32.834,52 | | 1,4657 | | 1,0287 |
| 20 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | R | HEDR-R-A | | 555.825 | | 0,1520 | | 84.485,40 | | 0,2807 | | 156.020,08 | | 0,1258 | | 4,8882 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|-----|---|-----|--|-----|--------------|-----|--|-----|--------------|-----|--|-----|---------|
| 2. | Prioritetne akcije | | | 603 | | 614 | | 625 | | 636 | | 647 | | 658 | | 669 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | 604 | | 615 | | 626 | | 637 | | 648 | | 659 | | 670 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca | | | 605 | | 616 | | 627 | 2.644.184,62 | 638 | | 649 | 2.894.776,22 | 660 | | 671 | 90,6950 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Akcije stranih izdavalaca | | | 606 | | 617 | | 628 | | 639 | | 650 | | 661 | | 672 | |
| 1. | Redovne akcije | | | 607 | | 618 | | 629 | | 640 | | 651 | | 662 | | 673 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 643 | | 654 | 0,00 | 665 | | 676 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | 0 | 622 | | 633 | 2.644.184,62 | 644 | | 655 | 2.894.776,22 | 666 | | 677 | 90,6950 |

| OBVEZNICE | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-----|---|-----|--|-----|---|
| Red ni broj | OPIS | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | | Učešće u vrijednosti emisije (%) | | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
| | Naziv emitenta | ifika cija | Oznaka HOV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | AOP | 2 | AOP | 3 | AOP | 4 | | 5 | | 6 |
| | I. Obveznice domaćih izdavalaca | | | 678 | | 689 | | 700 | | 711 | | 722 | |
| | 1. Državne obveznice | | | 679 | | 690 | | 701 | | 712 | | 723 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS | | | 680 | | 691 | | 702 | | 713 | | 724 | |
| | 3. Obveznice domaćih pravnih lica | | | 681 | | 692 | | 703 | | 714 | | 725 | |
| | 4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca | | | 682 | | 693 | | 704 | | 715 | | 726 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|--|-----|---------------|
| | II .Obveznice stranih izdavalaca | | | 683 | | 694 | | 705 | | 716 | | 727 | |
| | 1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija | | | 684 | | 695 | | 706 | | 717 | | 728 | |
| | 2.Obveznice stranih država | | | 685 | | 696 | | 707 | | 718 | | 729 | |
| | 3.Obveznice stranih pravniha lica | | | 686 | | 697 | | 708 | | 719 | | 730 | |
| | 4.Ukupna ulaganja u strane obveznice | | | 687 | | 698 | | 709 | | 720 | | 731 | |
| | III Ukupna ulaganja u obveznice | | | 688 | | 699 | | 710 | | 721 | | 732 | |
| | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,0000 |

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| | Opis | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavnja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|---|--|------------|------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
| | Naziv emitenta | ifika cija | Oznaka hov | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 7 |
| | I - Druge HOV domaćih izdavalaca | | | 733 | | 750 | | 767 | | 784 | | 801 | |
| | 1.Depozitne potvrde | | | 734 | | 751 | | 768 | | 785 | | 802 | |
| | 2.Trezorski zapisi | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | 8.626,00 | | 18.648,96 | | 0,3941 | | 0,5843 |
| 2 | ONIF "Cash Fund" | R | CSHP-U-A | | | | 7.395,43 | | 18.919,98 | | 0,4757 | | 0,5928 |
| 3 | OAIF Euroinvestment Fond | R | EIOP-U-A | | | | 5.826,00 | | 12.607,17 | | 0,0897 | | 0,3950 |
| 4 | OAIF "Jahorina Koin" | R | JKIP-U-A | | | | 2.338,61 | | 7.373,41 | | 0,1341 | | 0,2310 |
| 5 | OMIF "Kristal Cash Plus Fund" | R | KCPP-U-A | | | | 8.544,44 | | 15.362,16 | | 0,2495 | | 0,4813 |
| 6 | OAIF Polara Adriatic Fond | R | PADP-U-A | | | | 2.289,86 | | 4.573,95 | | 0,3041 | | 0,1433 |
| 7 | OAIF Profit Plus | R | PPLP-U-A | | | | 39.422,80 | | 109.789,56 | | 1,7059 | | 3,4398 |
| | Ukupno udjeli | | | | | | 74.443,14 | | 187.275,19 | | | | 5,8674 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | |
| | 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih | | | 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 | |
| | III- Ukupna ulaganja u druge HOV | 749 | | 766 | | 783 | | 800 | | 817 | |

IV - DEPOZITI

| R.br | Opis | | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|------|----------------------|------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|---------------------------------------|
| | Naziv emitenta | Oznaka HOV | | | | | | |
| 1 | 2 | | AOP | 3 | AOP | 4 | AOP | 5 |
| 1. | Kratkoročni depoziti | | 818 | | 822 | | 826 | 0,00 |
| 2. | Dugoročni depoziti | | 819 | | 823 | | 827 | |
| 3. | Ostali plasmani | | 820 | | 824 | | 828 | |
| | Ukupni depoziti | | 821 | 0,00 | 825 | 0,00 | 829 | 0,00 |

V - DERIVATI

| Pozicija | | Nabavna vrijednost | Pozitivna vrijednost na dan bilansa | Negativna vrijednost na dan bilansa | Učešće u imovini fonda % | Učešće u obavezama fonda % |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI | | | | | | |

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

| Pozicija | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan | Učešće u imovini fonda % | Nominalna vrijednost |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Ukupno repo poslovi | | | | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 7

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 30.06.2019.godine

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аксије | 2.894.776 | 90,6950 |
| 2. | Обвезнице | 0 | 0,0000 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 187.275 | 5,8674 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0 | 0,0000 |
| 5. | Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 3.757 | 0,1177 |
| 6. | Ostala imovina | 105.964 | 3,3199 |
| | Ukupno | 3.191.772 | 100,0000 |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 8

Registarski broj fonda : JP-A-16

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

**STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA
30.06.2019.godine**

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

| Pozicija | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan bilansa | Učešće u obavezama fonda(%) | Nominalna vrijednost kolaterala |
|----------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | |
| Ukupno repo poslovi | | | | | |

II - GARANTNI ULOG

| Pozicija | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan bilansa | Učešće u ukupnoj imovini fonda(%) | Učešće u obavezama fonda (%) |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.06.2019. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| Datum transakcije | Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost | Ukupna prodajna vrijednost | Realizovani dobitak(gubitak) (5-4) |
|-------------------|--|--------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| 21.1.2019 | ATMK-R-A | 266.905 | 428.463 | 18.608 | -409.854,60 |
| 4.2.2019 | FRTL-R-D | 713 | 635 | 812 | 177,00 |
| 25.2.2019 | HEDR-R-A | 2.970.090 | 451.454 | 887.463 | 436.009,00 |
| 26.2.2019 | TLKM-R-A | 30.000 | 30.600 | 25.995 | -4.605,00 |
| 5.4.2019 | VITA-R-A | 178.906 | 11.629 | 17.463 | 5.834 |
| | | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| | B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | |
| | Državne obveznice | | | | |
| 21.1.2019 | RSRS-O-A | 15.000 | 7.049 | 7.283 | 234 |
| 21.1.2019 | RSRS-O-C | 45.000 | 21.110 | 21.737 | 627 |
| 21.1.2019 | RSRS-O-I | 35.253 | 27.394 | 29.230 | 1.836 |
| 22.1.2019 | RSRS-O-L | 90.000 | 72.081 | 80.673 | 8.592 |
| 24.1.2019 | RSRS-O-L | 1.700 | 1.361 | 1.523 | 162 |
| 31.1.2019 | RSRS-O-H | 4.600 | 3.362 | 3.452 | 90 |
| | | | | | 0 |
| | Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS | | | | |
| | Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV | | | | |
| | Obveznice ostalih pravnih lica | | | | |
| | Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica | | | | |
| | Udjeli investicionih fondova | | | | |
| 31.1.2019 | VEBP-U-A | 4.750 | 5.728 | 15.590 | 9.862 |
| 23.5.2019 | ADBP-U-A | 5.106 | 10.475 | 22.834 | 12.359 |
| 28.6.2019 | AIVP-U-A | 8.910 | 16.394 | 44.312 | 27.918 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Druge hov domaćih izdavalaca | | | | |
| | Druge hov stranih izdavalaca | | | | |
| | Amortizovane obveznice i druge duž.hov | | | | |
| | B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV | | | | 62.909 |
| II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE | | | | | |
| Datum transakcije | Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost | Ukupna prodajna | Realizovani dobitak(gubitak)(|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2.Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje | | | | 0 |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda :

Registarski broj fonda : JP-A-16

Prilog br 10

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 nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 30.06.2019.

| Datum zadnje procjene | Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV) | Nabavna vrijednost | Fer vrijednost | Revalor.FS raspolož. Za prodaju | Revalor. po osnovu instr.zaš tite | Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda | Neto kursne razlike na HOV | Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća | Nerealizovani D/G tekućeg perioda |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|---|---|
| 30.6.2019 | | | | | | | | | |
| | BAB9-R-A | 28.235,13 | 0,00 | -28.235,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | -28.235,13 |
| | BILE-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | BIRA-R-A | 0,00 | 49,19 | 49,19 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 49,19 |
| | BOKS-R-A | 89.036,28 | 90.703,68 | 1.667,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.667,40 |
| | DPLS-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | DRVP-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | DVIN-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | EDPL-R-A | 23.777,25 | 60.050,21 | 36.272,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 36.272,96 |
| | EKBL-R-A | 30.721,60 | 78.836,35 | 48.114,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48.114,75 |
| | EKHC-R-A | 46.757,65 | 54.118,50 | 7.360,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.360,85 |
| | ELBJ-R-A | 563,06 | 1.028,08 | 465,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 465,02 |
| | ELDO-R-A | 1.519,79 | 4.975,51 | 3.455,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.455,72 |
| | ELVA-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | FAMO-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | FKLS-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | FMSN-R-A | 40.153,91 | 0,00 | -40.153,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -40.153,91 |
| | FSTH-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | FZIC-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | GPIS-R-A | 35.825,10 | 32.834,52 | -2.990,58 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -2.990,58 |
| | HEDR-R-A | 84.485,40 | 156.020,08 | 71.534,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 71.534,68 |
| | HELV-R-A | 307.576,36 | 436.000,97 | 128.424,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 128.424,61 |
| | HETR-R-A | 605.510,48 | 669.950,13 | 64.439,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 64.439,65 |
| | HPKD-R-A | 10.401,69 | 9.238,46 | -1.163,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -1.163,23 |
| | IATR-R-A | 6.783,41 | 6.783,41 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | JAPR-R-A | 103.564,38 | 77.770,50 | -25.793,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -25.793,88 |
| | JLLC-R-A | 218,60 | 118,00 | -100,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -100,60 |
| | KDVO-R-A | 104,00 | 60,12 | -43,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -43,88 |
| | LKSM-R-A | 0,00 | 38.526,32 | 38.526,32 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 38.526,32 |
| | LJUB-R-A | 321.341,45 | 319.112,49 | -2.228,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -2.228,96 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------|------|---|------|------------|
| MDL-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| METL-R-A | 39.262,34 | 15.256,22 | -24.006,12 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -24.006,12 |
| NMTL-R-A | 6.830,80 | 3.752,29 | -3.078,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -3.078,51 |
| PILM-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| POST-R-A | 16.527,12 | 13.221,70 | -3.305,42 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -3.305,42 |
| RAOP-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| RITE-R-A | 48.284,65 | 128.882,88 | 80.598,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 80.598,23 |
| RMUM-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| RNAF-R-A | 15.558,56 | 9.853,76 | -5.704,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -5.704,80 |
| RTEU-R-A | 41.827,87 | 77.571,69 | 35.743,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 35.743,82 |
| SGAS-R-A | 28.139,30 | 56.278,60 | 28.139,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 28.139,30 |
| SKLC-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| STNR-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TLKM-R-A | 473.654,34 | 412.543,64 | -61.110,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -61.110,70 |
| TRDB-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TRML-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TSL9-R-A | 9.092,29 | 1.465,46 | -7.626,83 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.626,83 |
| UNAK-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| USHA-R-A | 115.427,78 | 48.175,20 | -67.252,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -67.252,58 |
| UZLM-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VDBL-R-A | 21.985,49 | 8.121,29 | -13.864,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -13.864,20 |
| VDTR-R-A | 24.931,60 | 24.931,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VDVD-R-A | 22.572,07 | 12.310,25 | -10.261,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.261,82 |
| VLPR-R-A | 0,00 | 30.283,92 | 30.283,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.283,92 |
| ZLTB-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ZPBL-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ZTR9-R-B | 43.514,87 | 15.951,20 | -27.563,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -27.563,67 |
| ZVNP-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Akcije ZIF-ova | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ostali dužnički | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Udjeli otvorenih | | | | | | | | |
| BAIP-U-A | 8.626,00 | 18.648,96 | 10.022,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.022,96 |
| CSHP-U-A | 7.395,43 | 18.919,98 | 11.524,55 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 11.524,55 |
| EIOP-U-A | 5.826,00 | 12.607,17 | 6.781,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6.781,17 |
| JKIP-U-A | 2.338,61 | 7.373,41 | 5.034,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 5.034,80 |
| KCPP-U-A | 8.544,44 | 15.362,16 | 6.817,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 6.817,72 |
| PADP-U-A | 2.289,86 | 4.573,95 | 2.284,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2.284,09 |
| PPLP-U-A | 39.422,80 | 109.789,56 | 70.366,76 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 70.366,76 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|--|--|-------------------|
| Ostale hov i derivati | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ukupno | 2.718.627,76 | 3.082.051,41 | 363.423,65 | | 0,00 | | | 363.423,65 |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : JP-A-16

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.06.2019

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj akcija | Nabavna vrijednost ak | Fer vrijednost na dan | Nerealizovani dobitak/gubitak |
|-------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2019.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica

| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj državnih akcija | Dividenda / akcije | Prihodi od dividendi |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Ukupno prihod od divid. | | | |

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

| R.br. | Naziv povezanog lica | Nominalna vrijednost obveznica | Period držanja | Prihod od kamate |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Ukupno prihodi od kamata | | | |
| III Ukupni prihodi (I+II) | | | | |

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.06.2019.

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | |
| Društvo z a upravljanje | 47.749,00 | Povizija za upravljanje |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ukupno: | 47.749,00 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje