

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 31.03.2019.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	3.502.055	4.393.187
100 do 102	I - GOTOVINA	002	30.609	722.065
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.469.784	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	3.469.784	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	1.662	33.832
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		7.369
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		2.076
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	1.633	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	29	45
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017		1.395
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	35.022	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	25.500	21
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	25.500	
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	9.522	13.611
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.522	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	3.467.033	4.379.555
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	3.467.033	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	712.658	-170.467
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	712.658	-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	21.742	3.425
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	3425	
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	18.317	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	5,7320	3,4658
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
20.04.2019

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 31.03.2019.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	154	0
700	1.Prihodi od dividendi	203		
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	457.589	0
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	457.589	
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	24.968	0
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	24.915	
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	48	
	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	18.317	
	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	18.317	
	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	18.317	
	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	18.317	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		0
	Obična zarada po akciji	255	0,0303	0,0000
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
20.04.2019

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 01.01-31.03.2019.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	901.442	0
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	18.317	0
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	883.125	
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 neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	-1813964	
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	1813964	
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	-912.522	0
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	4.379.555	
17.	Na kraju perida	317	3.467.033	
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	

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 31.03.2019.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	1.126.112		
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	1.101.284		
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	22.708		
3. Prilivi po osnovu kamata	404	2.076		
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	44		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406			
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	29.072		
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	29.003		
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	69		
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	1.097.040		
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	1.788.496		
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	1.788.496		
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	1.126.112		
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	1.817.568		
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435			
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436	691.456		
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	30.609		

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 20.04.2019

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.-31.03.2019.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	3.467.033	
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.263.637	
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	2,7437	
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0064	
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0047	
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,4669	

B.Luka,
20.04.2019

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 31.03.2019.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		0,0014
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6211		87.764,54		0,8174		2,5061
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		0,4475		75.463,27		1,0676		2,1548
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,3173		149.968,67		0,5122		4,2823
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1169		54.118,50		2,3091		1,5453
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,3807		1.847,92		0,0126		0,0528
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,4493		3.405,69		0,0244		0,0972
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.F	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		0,9376
20	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,3047		169.359,88		0,1257		4,8360

21	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3010		345.449,57		1,1213		9,8642
22	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinj	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,3377		937.985,73		0,7211		26,7839
23	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,2638
24	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	R	IATR-R-A		188.428		0,0360		6.783,41		0,0360		6.783,41		0,4938		0,1937
25	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3000		77.770,50		3,1238		2,2207
26	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banj	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0720		144,00		0,0057		0,0041
27	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		30,0575		60,12		0,0012		0,0017
28	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679		1,1001
29	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijed	R	LJUB-R-A		619.155		0,5190		321.341,45		0,5556		344.002,52		1,2194		9,8229
30	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka	R	MDEL-R-A		282.625		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9893		0,0000
31	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		373.927		0,1050		39.262,34		0,0455		17.013,68		2,3848		0,4858
32	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,3230		3.752,29		1,4450		0,1071
33	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		264.229		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,0521	M	0,0000
34	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		206.589		0,0800		16.527,12		0,0800		16.527,12		0,5331		0,4719
35	Energoinvest rash. oprema a.d. I. Sarajev	R	RAOP-R-A		861.585		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,4736		0,0000
36	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0351		130.368,56		0,9775		3,7226
37	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u st	R	RMUM-R-A		1.969.609		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,1894		0,0000
38	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		1.296.547		0,0120		15.558,56		0,0060		7.779,28		0,4931		0,2221
39	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0484		92.021,32		0,7426		2,6276
40	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	R	SGAS-R-A		562.786		0,0500		28.139,30		0,0500		28.139,30		3,4317		0,8035
41	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	R	SKLC-R-A		129.964		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,1050		0,0000
42	Stanari rudnik lignita a.d. Stanari - u ste	R	STNR-R-A		607.642		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,4086		0,0000
43	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		464.367		1,0200		473.654,34		0,8651		401.723,89		0,0945		11,4711
44	Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju	R	TRDB-R-A		81.946		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4135		0,0000
45	Termal a.d. Lopare - u stečaju	R	TRML-R-A		264.263		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,7402		0,0000
46	Tesla d.d. Brčko	R	TSL9-R-A		6.333		1,4357		9.092,29		0,2314		1.465,46		0,4635		0,0418
47	Una IGP a.d. Kozarska Dubica	R	UNAK-R-A		54.844		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,4296		0,0000
48	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A		240.876		0,4792		115.427,78		0,2000		48.175,20		4,1729		1,3756
49	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730		0,0000
50	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,2180		10.538,34		0,1364		0,3009
51	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,7119
52	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,3515
53	Vitaminka a.d. Banja Luka	R	VITA-R-A		178.906		0,0650		11.628,89		0,0798		14.276,70		0,4916		0,4077
54	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,1369		30.283,92		2,2902		0,8647
55	Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u stečaju	R	ZLTB-R-A		45.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8485	M	0,0000
56	Žitoprodukt a.d. Banja Luka - u stečaju	R	ZPBL-R-A		392.124		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,1607		0,0000
57	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B		19.939		2,1824		43.514,87		0,8000		15.951,20		1,8973		0,4555
58	Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju	R	ZVNP-R-A		214.643		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1487		0,0000

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	2.655.813,51	638		649	3.190.030,92	660		671	91,0902
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	2.655.813,51	644		655	3.190.030,92	666		677	91,0902

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 pravnih 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	OAIF Adriatic balansed	R	ADBP-U-A				10.475,14		28.587,98		0,3041		0,8163
2	OAIF Aktiva Invest	R	AIVP-U-A				16.394,40		57.797,39		0,6741		1,6504
3	OMIF Balkan Investment Fond	R	BAIP-U-A				8.626,00		17.994,74		0,3941		0,5138
4	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				7.395,43		18.426,95		0,4757		0,5262
5	OAIF Euroinvestment Fond	R	EIOP-U-A				5.826,00		13.073,16		0,0897		0,3733
6	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				2.338,61		7.744,47		0,1341		0,2211
7	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				8.544,44		15.443,94		0,2495		0,4410
8	OAIF Polara Adriatic Fond	R	PADP-U-A				2.289,86		4.366,65		0,3041		0,1247
9	OAIF Profit Plus	R	PPLP-U-A				39.422,80		116.317,85		1,7059		3,3214
	Ukupno udjeli						101.312,68		279.753,13				7,9883
	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 t 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 %	Učešću 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,
20.04.2019

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 31.03.2019.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	3.190.031	91,0903
2.	Обвезнице	0	0,0000
3.	Ostale hartije od vrijednosti	279.753	7,9883
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	30.609	0,8740
6.	Ostala imovina	1.662	0,0475
	Ukupno	3.502.055	100,0000

B.Luka,
20.04.2019

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
31.03.2019.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,
20.04.2019

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 31.03.2019. 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
	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
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				16.798
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,
 20.04.2019

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 dobitcima/gubicima fonda 31.03.2019.

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
31.3.2019									
	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	87.764,54	-1.271,74	0	0,00	0	0	-1.271,74
	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	75.463,27	51.686,02	0	0,00	0	0	51.686,02
	EKBL-R-A	30.721,60	149.968,67	119.247,07	0	0,00	0	0,00	119.247,07
	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	1.847,92	1.284,86	0,00	0,00	0	0,00	1.284,86
	ELDO-R-A	1.519,79	3.405,69	1.885,90	0	0,00	0	0,00	1.885,90
	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	169.359,88	84.874,48	0	0,00	0	0	84.874,48
	HELV-R-A	307.576,36	345.449,57	37.873,21	0	0,00	0	0	37.873,21
	HETR-R-A	605.510,48	937.985,73	332.475,25	0	0,00	0	0	332.475,25
	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	144,00	-74,60	0	0,00	0	0	-74,60
	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	344.002,52	22.661,07	0	0,00	0	0	22.661,07

MDL-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
METL-R-A	39.262,34	17.013,68	-22.248,66	0	0,00	0	0	-22.248,66
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	16.527,12	0,00	0	0,00	0	0	0,00
RAOP-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
RITE-R-A	48.284,65	130.368,56	82.083,91	0	0,00	0	0	82.083,91
RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
RNAF-R-A	15.558,56	7.779,28	-7.779,28	0	0,00	0	0	-7.779,28
RTEU-R-A	41.827,87	92.021,32	50.193,45	0	0,00	0	0	50.193,45
SGAS-R-A	28.139,30	28.139,30	0,00	0	0,00	0	0	0,00
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	401.723,89	-71.930,45	0,00	0,00	0	0,00	-71.930,45
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	10.538,34	-11.447,15	0,00	0,00	0	0,00	-11.447,15
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
VITA-R-A	11.628,89	14.276,70	2.647,81	0,00	0,00	0	0,00	2.647,81
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	0,00	0	0	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								
ADBP-U-A	10.475,14	28.587,98	18.112,84	0	0,00	0	0	18.112,84
AIVP-U-A	16.394,40	57.797,39	41.402,99	0	0,00	0	0	41.402,99
BAIP-U-A	8.626,00	17.994,74	9.368,74	0	0,00	0	0	9.368,74
CSHP-U-A	7.395,43	18.426,95	11.031,52	0	0,00	0	0	11.031,52
EIOP-U-A	5.826,00	13.073,16	7.247,16	0	0,00	0	0	7.247,16
JKIP-U-A	2.338,61	7.744,47	5.405,86	0	0,00	0	0	5.405,86
KCPP-U-A	8.544,44	15.443,94	6.899,50	0	0,00	0	0	6.899,50
PADP-U-A	2.289,86	4.366,65	2.076,79	0	0,00	0	0	2.076,79

PPLP-U-A	39.422,80	116.317,85	76.895,05	0	0,00	0	0	76.895,05
Ostale hov i derivati								
Ukupno	2.757.126,19	3.469.784,05	712.657,86		0,00			712.657,86

B.Luka,
20.04.2019

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 31.03.2019

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 31.03.2019.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.-31.03.2019.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	29.003,56	Povizija za upravljanje
Ukupno:	29.003,56	

B.Luka,
20.04.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje