

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 NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na 31.10.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	2.807.051,65	2.805.813,88
100 do 102	I - GOTOVINA	002	50.175,18	41.402,22
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.754.352,13	2.753.113,71
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	2.754.352,13	2.753.113,71
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	2.524,34	11.297,95
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	8.785,61
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	2.450,94	2.450,94
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	73,40	61,40
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	0,00	0,00
	E. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	8.526,89	8.264,76
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	45,39	45,39
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	45,39	45,39
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	8.481,50	8.219,37
420 do 429	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	8.481,50	8.219,37
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0,00
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0,00
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0,00
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		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	2.798.524,76	2.797.549,12
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	578.127	578.127,00
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,8407	4,8390

Banja Luka
01.11.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

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 STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 31.10.2019

(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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
1	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
6	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	R	BAB9-R-A		4.504		6.2689		28.235,13		0,0000		0,00		1,4155	M	0,0000
7	Bilećanka a.d. Bileća - u stečaju	R	BILE-R-A		1.209.712		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,3644	M	0,0000
8	Birač a.d Zvornik - u stečaju	R	BIRA-R-A		122.973		0,0000		0,00		0,0004		49,19		0,0169	M	0,0018
9	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6612		93.430,87		0,8174		3,3284
10	Duvaplast a.d. Kakmuž	R	DPLS-R-A		30.155		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392	M	0,0000
11	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVPR-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533	M	0,0000
12	Dalekovodniženjering a.d. Bratunac - u stečaju	R	DVIN-R-A		69.383		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6406	M	0,0000
13	Elektrodistribucija a.d. Pale	R	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,3148		53.085,67		1,0676		1,8912
14	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1259		59.505,38		0,5122		2,1199
15	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1169		54.118,50		2,3091		1,9279
16	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1245		604,32		0,0126		0,0215
17	Elektro Doboј a.d. Doboј	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,5136		3.893,09		0,0244		0,1387
18	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		442.254		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718	M	0,0000
19	Famos a.d. Istočno Sarajevo	R	FAMO-R-A		1.174.244		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,2890	M	0,0000
20	Fabrika kože Lauš a.d. Banja Luka	R	FKLS-R-A		337.307		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2116	M	0,0000
21	Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale	R	FMSN-R-A		384.616		0,1044		40.153,91		0,0000		0,00		1,9535	M	0,0000
23	Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju	R	FSTH-R-A		18.087		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3588	M	0,0000
24	Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju	R	FZIC-R-A		635.681		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9747	M	0,0000
25	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		1,1697
27	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2066		114.833,45		0,1258		4,0909
29	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3801		436.230,51		1,1213		15,5405
31	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2176		604.399,45		0,7211		21,5315
32	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3291
33	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	R	IATR-R-A		188.428		0,0360		6.783,41		0,0360		6.783,41		0,4938		0,2417
34	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3396		88.036,21		3,1238		3,1363
35	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0472		94,40		0,0057		0,0034
36	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		33,5788		67,16		0,0012		0,0024

39	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A	139.034	0,0000	0,00	0,2771	38.526,32	1,2679	M	1,3725
38	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A	619.155	0,5190	321.341,45	0,4561	282.396,60	1,2194		10,0603
40	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - u stečaju	R	MDEL-R-A	282.625	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,9893	M	0,0000
41	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A	20.452	0,1050	2.147,46	0,0397	811,94	2,3848		0,0289
42	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A	11.617	0,5880	6.830,80	0,3230	3.752,29	1,4450	M	0,1337
43	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A	264.229	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0521	M	0,0000
44	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A	206.589	0,0800	16.527,12	0,0640	13.221,70	0,5331		0,4710
45	Energoinvest rask. oprema a.d. I. Sarajevo - u stečaju	R	RAOP-R-A	861.585	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4736	M	0,0000
46	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A	3.714.204	0,0130	48.284,65	0,0311	115.511,74	0,9775		4,1151
47	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	R	RMUM-R-A	1.969.609	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,1894	M	0,0000
48	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A	1.296.547	0,0120	15.558,56	0,0058	7.519,97	0,4931		0,2679
49	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A	1.901.267	0,0220	41.827,87	0,0420	79.853,21	0,7426		2,8447
50	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	R	SGAS-R-A	562.786	0,0500	28.139,30	0,1000	56.278,60	3,4317		2,0049
51	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	R	SKLC-R-A	129.964	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,1050	M	0,0000
52	Stanari rudnik lignita a.d. Stanari - u stečaju	R	STNR-R-A	607.642	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,4086	M	0,0000
55	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A	464.367	1,0200	473.654,34	0,8482	393.876,09	0,0945		14,0317
56	Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju	R	TRDB-R-A	81.946	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,4135	M	0,0000
57	Termal a.d. Lopare - u stečaju	R	TRML-R-A	264.263	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,7402	M	0,0000
58	Tesla d.d. Brčko	R	TSL9-R-A	6.333	1,4357	9.092,29	0,2314	1.465,46	0,4635	M	0,0522
59	Una IGP a.d. Kozarska Dubica	R	UNAK-R-A	54.844	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,4296	M	0,0000
60	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A	240.876	0,4792	115.427,78	0,2000	48.175,20	4,1729		1,7162
61	Uzloamac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A	57.142	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6730	M	0,0000
62	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A	48.341	0,4548	21.985,49	0,2000	9.668,20	0,1364		0,3444
63	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A	249.316	0,1000	24.931,60	0,1000	24.931,60	4,6929		0,8882
64	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A	49.241	0,4584	22.572,07	0,2500	12.310,25	0,5570		0,4385
66	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A	221.212	0,0000	0,00	0,1369	30.283,92	2,2902	M	1,0789
67	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
69	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B	19.939	2,1824	43.514,87	0,8000	15.951,20	1,8973	M	0,5683
70	Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju	R	ZVNP-R-A	214.643	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,1487	M	0,0000
	Ukupno					2.607.069,74		2.691.738,88			95,8920
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 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		
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	643	654	665	676		
III	Ukupna ulaganja u akcije		611	622	633	2.607.069,74	644	2.691.738,88	666	677	95,8920
	OBVEZNICE										

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti i emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti i imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		HOV											
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP			AOP	4	AOP	6
	Državne obveznice													
	Ukupna ulaganja u obveznice								0,00			0,00		0,0000

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta												
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	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				8.626,00		18.435,58		0,3941		0,0000
2	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				7.395,43		18.735,09		0,4757		0,0000
3	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				2.338,61		6.365,87		0,1341		0,0000
4	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				8.544,44		15.135,39		0,2495		0,0000
5	OAIF Polara Adriatic Fond	R	PADP-U-A				2.289,86		3.941,32		0,3041		0,0000
	Ukupno udjeli						29.194,34		62.613,25				0,0000
	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									
							2.636.264,08		2.754.352,13			95,8920	

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 STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na 31.10.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.691.738,88	95,8920
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	62.613,25	2,2306
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	50.175,18	1,7875
6	Ostala imovina	2.524,34	0,0899
7	Ukupna imovina (1-6)	2.807.051,65	100,0000
8	Ukupne obaveze	8.526,89	0,3038
9	Neto imovina (7-8)	2.798.524,76	99,6962
10	Broj udjela	578.127	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8407	100,0000

Banja Luka
01.11.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić