

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 31.05.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	3.371.684,60	3.396.575,05
100 do 102	I - GOTOVINA	002	29.272,01	29.287,01
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.317.925,25	3.342.815,70
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	3.317.925,25	3.342.815,70
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	24.487,34	24.472,34
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	22.834,85	22.834,85
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	1.633,49	1.633,49
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	19,00	4,00
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	34.812,24	34.516,06
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	25.500,35	25.500,35
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	25.500,35	25.500,35
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	9.311,89	9.015,71
420 do 429	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.311,89	9.015,71
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	3.336.872,36	3.362.058,99
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	604.857	604.857,00
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	5,5168	5,5584

Banja Luka
03.06.2019

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 31.05.2019

(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			634		645		656		667		
1.	Redovne akcije			602		613			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		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		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		0,0015
9	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6319		89.290,63		0,8174		2,6482
10	Duvaplast a.d. Kakmuž	R	DPLS-R-A		30.155		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392		0,0000
11	Drvoprerađa a.d. Šiprage	R	DRVPR-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533		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		0,0000
13	Elektrodistribucija a.d. Pale	R	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,4127		69.594,84		1,0676		2,0641
14	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,2108		99.632,51		0,5122		2,9550
15	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1169		54.118,50		2,3091		1,6051
16	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,3807		1.847,92		0,0126		0,0548
17	Elektro Doboje a.d. Doboje	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,6566		4.977,03		0,0244		0,1476
18	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		442.254		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718		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		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		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		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		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		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		0,9738
27	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,3054		169.748,96		0,1258		5,0345
29	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3799		436.000,97		1,1213		12,9313
31	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2949		819.105,69		0,7211		24,2937
32	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,2740
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		0,2012
34	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3000		77.770,50		3,1238		2,3066
35	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0590		118,00		0,0057		0,0035
36	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		30,0575		60,12		0,0012		0,0018

OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	Učesce u vrijednosti i emisije (%)	AOP	Učesce u vrijednosti i imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	HOV													
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP			4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice														
	Ukupna ulaganja u obveznice								0,00		0,00				0,0000

OPIS													
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	HOV											
1	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
2	OAIF Aktiva Invest	R	AIVP-U-A				16.394,40		56.998,16		0,6741		1,6905
3	OMIF Balkan Investment Fond	R	BAIP-U-A				8.626,00		18.286,67		0,3941		0,5424
4	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				7.395,43		18.426,95		0,4757		0,5465
5	OAIF Euroinvestment Fond	R	EIOP-U-A				5.826,00		12.814,77		0,0897		0,3801
6	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				2.338,61		7.596,31		0,1341		0,2253
7	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				8.544,44		15.377,03		0,2495		0,4561
8	OAIF Polara Adriatic Fond	R	PADP-U-A				2.289,86		4.380,44		0,3041		0,1299
9	OAIF Profit Plus	R	PPLP-U-A				39.422,80		114.585,02		1,7059		3,3985
	Ukupno udjeli						90.837,54		248.465,35				7,3692
	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									

2.735.022,16

3.317.925,25

98,4056

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 31.05.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	3.069.459,90	91,0364
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	248.465,35	7,3692
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	29.272,01	0,8682
6	Ostala imovina	24.487,34	0,7263
7	Ukupna imovina (1-6)	3.371.684,60	100,0000
8	Ukupne obaveze	34.812,24	1,0325
9	Neto imovina (7-8)	3.336.872,36	98,9675
10	Broj udjela	604.857	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,5168	

Banja Luka
03.06.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić