

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 31.08.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	2.914.189,36	2.914.189,36
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	58.025,05	58.040,05
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.853.673,17	2.853.673,17
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	2.853.673,17	2.853.673,17
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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	2.491,14	2.476,14
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
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	40,20	25,20
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	0,00	0,00
	<b>E. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	018	8.401,99	8.130,56
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	8.401,99	8.130,56
420 do 429	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	8.401,99	8.130,56
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0,00
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0,00
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	041	2.905.787,37	2.906.058,80
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	578.127	578.127,00
	<b>B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	5,0262	5,0267

Banja Luka  
02.09.2019

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 31.08.2019

(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		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		0,0017
9	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6526		92.215,64		0,8174		3,1644
10	Duvaplast a.d. Kakmuž	R	DPLS-R-A		30.155		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392		0,0000
11	Drvoprerađiva 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		0,3263		55.024,95		1,0676		1,8882
14	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1261		59.599,90		0,5122		2,0452
15	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1169		54.118,50		2,3091		1,8571
16	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1499		727,61		0,0126		0,0250
17	Elektro Doboј a.d. Doboј	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,5553		4.209,17		0,0244		0,1444
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		1,1267
27	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2508		139.400,91		0,1258		4,7835
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		14,9613
31	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2296		637.730,30		0,7211		21,8836
32	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3170
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		0,2328
34	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3396		88.036,21		3,1238		3,0210
35	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0479		95,80		0,0057		0,0033
36	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		30,0575		60,12		0,0012		0,0021

39	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679		1,3220
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		9,6904
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		0,0000
41	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A		373.927		0,1050		39.262,34		0,0408		15.256,22		2,3848		0,5235
42	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,3230		3.752,29		1,4450		0,1288
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		0,4537
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		0,0000
46	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0283		105.111,97		0,9775		3,6069
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		0,0000
48	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		1.296.547		0,0120		15.558,56		0,0074		9.594,45		0,4931		0,3292
49	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0390		74.149,41		0,7426		2,5444
50	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	R	SGAS-R-A		562.786		0,0500		28.139,30		0,1500		84.417,90		3,4317		2,8968
51	Sokolac a.d. Sokolac - u likvidaciji	R	SKLC-R-A		129.964		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,1050		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		0,0000
55	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		464.367		1,0200		473.654,34		0,8462		392.947,36		0,0945		13,4839
56	Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju	R	TRDB-R-A		81.946		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4135		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		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		0,0503
59	Una IGP a.d. Kozarska Dubica	R	UNAK-R-A		54.844		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,4296		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		1,6531
61	Uzloamac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730		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		0,3318
63	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,8555
64	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,4224
66	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,1369		30.283,92		2,2902		1,0392
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		0,5474
70	Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju	R	ZVNP-R-A		214.643		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1487		0,0000
	<b>Ukupno</b>								<b>2.644.184,62</b>				<b>2.778.285,71</b>				<b>95,3365</b>
2.	Prioritetne akcije			603	614			625		636		647		658		669	
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			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	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611	622			633	<b>2.644.184,62</b>	644		655	<b>2.778.285,71</b>	666		677	<b>95,3365</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	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	4	AOP	5	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	6	AOP	7
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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	
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806	
1	OMIF Balkan Investment Fond	R	BAIP-U-A				8.626,00		18.331,16		0,3941		0,6290
2	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A				7.395,43		19.228,12		0,4757		0,6598
3	OAIF Euroinvestment Fond	R	EIOP-U-A				5.826,00		11.475,86		0,0897		0,3938
4	OAIF "Jahorina Koin"	R	JKIP-U-A				2.338,61		6.809,55		0,1341		0,2337
5	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				8.544,44		15.198,59		0,2495		0,5215
6	OAIF Polara Adriatic Fond	R	PADP-U-A				2.289,86		4.344,18		0,3041		0,1491
	<b>Ukupno udjeli</b>						<b>35.020,34</b>		<b>75.387,46</b>				<b>2,5869</b>
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757		771		791		808	
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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	
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									

2.679.204,96

2.853.673,17

97,9234

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 31.08.2019**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1	Akcije	2.778.285,71	95,3365
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	75.387,46	2,5869
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	58.025,05	1,9911
6	Ostala imovina	2.491,14	0,0855
7	Ukupna imovina (1-6 )	2.914.189,36	100,0000
8	Ukupne obaveze	8.401,99	0,2883
9	Neto imovina (7-8 )	2.905.787,37	99,7117
10	Broj udjela	578.127	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,0262	

Banja Luka  
02.09.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić