

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 dan 31.05.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	2.492.411,49	2.486.276,39
100 do 102	I - GOTOVINA	002	16.430,05	16.442,05
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.475.950,69	2.469.815,59
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	2.475.950,69	2.469.815,59
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeha	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	30,75	18,75
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	0,00	0,00
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	30,75	18,75
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	0,00	0,00
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	37.033,06	36.797,59
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	928,41	928,41
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	928,41	928,41
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,41	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	36.104,65	35.869,18
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	36.104,65	35.869,18
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		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	2.455.378,43	2.449.478,80
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	543.383	543.383
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,5187	4,5078

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 dan 31.05.2021

(I) AKCIJE				fer													
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
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	M	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	M	0,0000
3	Birač a.d Zvornik - u stečaju	R	BIRA-R-A		122.973		0,0000		0,00		0,0010		122,97		0,0169	M	0,0049
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,5000		70.652,50		0,8174		2,8347
5	Duvaplast a.d. Kakmuž	R	DPLS-R-A		30.155		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392	M	0,0000
6	Drvoprerađivački zavod Šiprage	R	DRVOP-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533	M	0,0000
7	Elektrodistribucija a.d. Pale	R	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,1920		32.377,54		1,0676		1,2990
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,0891		42.112,22		0,5122		1,6896
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1952		90.367,25		2,3091		3,6257
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1236		599,95		0,0126		0,0241
11	Elektro Dobojski zavod Dobojski	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,2923		2.215,63		0,0244		0,0889
12	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		442.254		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718	M	0,0000
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		68.749		0,5211		35.825,10		0,4882		33.563,26		1,4657		1,3466
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2065		114.777,86		0,1258		4,6051
20	Hidroelektrane na Vrbasi a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3363		385.962,43		1,1213		15,4855
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,1935		537.459,99		0,7211		21,5639
22	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,0000		0,00		0,2046		0,0000
23	Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	R	IATR-R-A		188.428		0,0360		6.783,41		0,0360		6.783,41		0,4938		0,2722
24	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3245		84.121,76		3,1238		3,3751

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti i emisije (%)	AOP	Učešće 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					0,0000

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta												
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		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													
2													
	Ukupno udjeli						0,00		0,00				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									

2.527.425,23

2.475.950,69

99,3396

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 dan 31.05.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.475.950,69	99,3396
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	16.430,05	0,6592
6	Ostala imovina	30,75	0,0012
7	Ukupna imovina (1-6)	2.492.411,49	100,0000
8	Ukupne obaveze	37.033,06	1,4858
9	Neto imovina (7-8)	2.455.378,43	98,5142
10	Broj udjela	543.383	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5187	

Banja Luka
01.06.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić