

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 29.02.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	2.914.618,46	2.914.618,46
100 do 102	I - GOTOVINA	002	27.347,54	27.359,54
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.875.288,03	2.875.288,03
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	2.875.288,03	2.875.288,03
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	11.982,89	11.970,89
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	11.945,59	11.945,59
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	37,30	25,30
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	25.028,83	24.753,53
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	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	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	25.028,83	24.753,53
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	25.028,83	24.753,53
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	2.889.589,63	2.889.864,93
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	562.948	562.948,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	5,1330	5,1334

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka
02.03.2020

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 29.02.2020

(I) 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
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		0,0006		73,78		0,0169	M	0,0025
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6676		94.335,22		0,8174		3,2366
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	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVOP-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533	M	0,0000
7	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
8	Elektrodistribucija a.d. Pale	R	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,2821		47.571,37		1,0676		1,6322
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1369		64.704,42		0,5122		2,2200
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,2122		98.237,35		2,3091		3,3705
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1345		652,86		0,0126		0,0224
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,4524		3.429,19		0,0244		0,1177
13	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		442.254		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718	M	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	M	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	M	0,0000
16	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
17	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
18	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
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		1,1265
20	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2453		136.343,87		0,1258		4,6779
21	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		14,9591
22	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2257		626.897,77		0,7211		21,5087
23	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3170
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		0,2327

25	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A	259.235	0,3995	103.564,38	0,3396	88.036,21	3,1238	3,0205
26	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A	2.000	0,1093	218,60	0,0285	57,00	0,0057	0,0020
27	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A	2	52,0000	104,00	36,0000	72,00	0,0012	0,0025
28	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A	139.034	0,0000	0,00	0,2771	38.526,32	1,2679	M 1,3218
29	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A	619.155	0,5190	321.341,45	0,4000	247.662,00	1,2194	8,4972
30	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - u stečaju	R	MDEL-R-A	282.625	0,000	0,00	0,0000	0,00	2,9893	M 0,0000
31	Metal a.d. Gradiška	R	METL-R-A	20.452	0,1050	2.147,46	0,0397	811,94	2,3848	0,0279
32	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A	11.617	0,5880	6.830,80	0,0400	464,68	1,4450	M 0,0159
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	0,0640	13.221,70	0,5331	0,4536
35	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
36	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A	3.714.204	0,0130	48.284,65	0,0382	141.882,59	0,9775	4,8680
37	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
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	0,2669
39	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A	1.901.267	0,0220	41.827,87	0,0476	90.500,31	0,7426	3,1050
40	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	R	SGAS-R-A	562.786	0,0500	28.139,30	0,1117	62.863,20	3,4317	2,1568
41	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
42	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A	464.367	1,0200	473.654,34	1,0216	474.397,33	0,0945	16,2765
43	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
44	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
45	Tesla d.d. Brčko	R	TSL9-R-A	6.333	1,4357	9.092,29	0,2314	1.465,46	0,4635	M 0,0503
46	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
47	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A	240.876	0,4792	115.427,78	0,2000	48.175,20	4,1729	1,6529
48	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A	57.142	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,6730	M 0,0000
49	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A	48.341	0,4548	21.985,49	0,1600	7.734,56	0,1364	0,2654
50	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A	249.316	0,1000	24.931,60	0,1000	24.931,60	4,6929	0,8554
51	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A	49.241	0,4584	22.572,07	0,2500	12.310,25	0,5570	0,4224
52	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A	221.212	0,0000	0,00	0,1369	30.283,92	2,2902	M 1,0390
53	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
54	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B	19.939	2,1824	43.514,87	0,8000	15.951,20	1,8973	M 0,5473
55	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					2.607.069,75		2.864.229,94		98,2712
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	2.607.069,75	644		655	2.864.229,94	666		677	98,2712
	OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)	AOP	Učesće u vrijednosti i emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti i imovine fonda (%)
1	2	HOV	AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	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 izvještavnja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta		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	OAIF "Jahorina Koin"	R				2.338,61		7.486,44		0,1341		0,2569
2	OAIF Polara Adriatic Fond	R				2.289,86		3.571,65		0,3041		0,1225
	Ukupno udjeli					4.628,47		11.058,09				0,3794
	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									

2.611.698,22

2.875.288,03

98,6506

02.03.2020

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 PO VRSTAMA IMOVINE
na 29.02.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.864.229,94	98,2712
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	11.058,09	0,3794
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	27.347,54	0,9383
6	Ostala imovina	11.982,89	0,4111
7	Ukupna imovina (1-6)	2.914.618,46	100,0000
8	Ukupne obaveze	25.028,83	0,8587
9	Neto imovina (7-8)	2.889.589,63	99,1413
10	Broj udjela	562.948	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,1330	100,0000

Banja Luka
02.03.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

