

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 30.04.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	2.837.745,73	2.837.838,87
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	72.491,80	72.503,80
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.753.240,44	2.753.333,58
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	2.753.240,44	2.753.333,58
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		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	12.013,49	12.001,49
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	67,90	55,90
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	0,00	0,00
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	24.439,25	24.171,23
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	24.439,25	24.171,23
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	24.439,25	24.171,23
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	2.813.306,48	2.813.667,64
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	562.948	562.948,00
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,9975	4,9981

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka  
04.05.2020

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 30.04.2020

(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		0,0007		86,08		0,0169	M	0,0030
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6676		94.335,22		0,8174		3,3243
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	Dalekovodniženjeri 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		1,6764
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1472		69.572,61		0,5122		2,4517
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,2122		98.237,35		2,3091		3,4618
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1366		663,06		0,0126		0,0234
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,4581		3.472,40		0,0244		0,1224
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		1,1571
20	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2471		137.344,36		0,1258		4,8399
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		15,3643
22	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2177		604.677,21		0,7211		21,3084
23	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3256
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		0,2390

25	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3396		88.036,21		3,1238		3,1023		
26	Ješingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0199		39,80		0,0057		0,0014		
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	1,3576		
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		8,7274		
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		0,0380		777,18		2,3848		0,0274		
32	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,0400		464,68		1,4450	M	0,0164		
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		0,4659		
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		0,0384		142.625,43		0,9775		5,0260		
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		0,0064		8.297,90		0,4931		0,2924		
39	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0473		89.929,93		0,7426		3,1691		
40	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		
41	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		464.367		1,0200		473.654,34		0,9284		431.118,32		0,0945		15,1923		
42	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		
43	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		
44	Tesla d.d. Brčko	R	TSL9-R-A		6.333		1,4357		9.092,29		0,2314		1.465,46		0,4635	M	0,0516		
45	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		
46	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A		240.876		0,4792		115.427,78		0,2000		48.175,20		4,1729		1,6977		
47	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730	M	0,0000		
48	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,1600		7.734,56		0,1364		0,2726		
49	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,8786		
50	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,4338		
51	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,1369		30.283,92		2,2902	M	1,0672		
52	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		
53	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B		19.939		2,1824		43.514,87		0,8000		15.951,20		1,8973	M	0,5621		
54	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		
	<b>Ukupno</b>								<b>2.578.930,45</b>				<b>2.742.440,68</b>				<b>96,6415</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>2.578.930,45</b>	644		655	<b>2.742.440,68</b>	666		677	<b>96,6415</b>

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

Redni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještav nja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	HOV										
1	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	Učesće u emisiji (%)	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	OAIF "Jahorina Koin"	R JKIP-U-A			2.338,61	7.273,05	0,1341	0,2563				
2	OAIF Polara Adriatic Fond	R PADP-U-A			2.289,86	3.526,71	0,3041	0,1243				
	<b>Ukupno udjeli</b>				<b>4.628,47</b>	<b>10.799,76</b>		<b>0,3806</b>				
	6.Ostale hartije od vrijednosti		739	756	773	790	807					
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca		740	757		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									

2.583.558,92

2.753.240,44

97,0221

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 30.04.2020**

<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	2.742.440,68	96,6415
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	10.799,76	0,3806
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	72.491,80	2,5546
6	Ostala imovina	12.013,49	0,4233
7	Ukupna imovina (1-6 )	2.837.745,73	100,0000
8	Ukupne obaveze	24.439,25	0,8612
9	Neto imovina (7-8 )	2.813.306,48	99,1388
10	Broj udjela	562.948	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9975	100,0000

Banja Luka  
04.05.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić