

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 30.06.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	2.773.668,51	2.775.156,79
100 do 102	I - GOTOVINA	002	39.769,12	39.781,12
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.721.909,80	2.723.398,08
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	2.721.909,80	2.723.398,08
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	11.989,59	11.977,59
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	44,00	32,00
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	7.963,80	7.700,30
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
411,412,41	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	7.963,80	7.700,30
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	7.963,80	7.700,30
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	2.765.704,71	2.767.456,49
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	562.948	562.948,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,9129	4,9160

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka
01.07.2020

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 30.06.2020

(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	0,0031
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6676		94.335,22		0,8174		3,4011
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	DRVPR-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533	M	0,0000
8	Elektrodistribucija a.d. Pale	R	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,2827		47.672,55		1,0676		1,7188
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1222		57.756,61		0,5122		2,0823
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,2122		98.237,35		2,3091		3,5418
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1384		671,79		0,0126		0,0242
12	Elektro Doboje a.d. Doboje	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,4581		3.472,40		0,0244		0,1252
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		1,1838
20	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2192		121.836,84		0,1258		4,3926
21	Hidroelektrane na Vrbasi a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3799		436.000,97		1,1213		15,7193
22	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2083		578.568,04		0,7211		20,8593
23	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3331
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		0,2446
25	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3396		88.036,21		3,1238		3,1740

26	Ješingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0200		40,00		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		0,0026
28	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679	M	1,3890
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		8,9290
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		0,2940		6.012,89		2,3848		0,2168
32	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,0400		464,68		1,4450	M	0,0168
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		0,0630		13.015,11		0,5331		0,4692
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		0,0334		124.054,41		0,9775		4,4726
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		0,2992
39	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0413		78.522,33		0,7426		2,8310
40	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		464.367		1,0200		473.654,34		1,0300		478.298,01		0,0945		17,2442
41	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
42	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
43	Tesla d.d. Brčko	R	TSL9-R-A		6.333		1,4357		9.092,29		0,2314		1.465,46		0,4635	M	0,0528
44	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
45	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A		240.876		0,4792		115.427,78		0,2000		48.175,20		4,1729		1,7369
46	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730	M	0,0000
47	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,1600		7.734,56		0,1364		0,2789
48	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,8989
49	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,4438
50	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,1369		30.283,92		2,2902	M	1,0918
51	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
52	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B		19.939		2,1824		43.514,87		0,8000		15.951,20		1,8973	M	0,5751
53	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								2.578.930,45				2.711.348,29				97,7531
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	2.578.930,45	644	655	2.711.348,29	666	677		97,7531

OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	4	AOP	Učesće u vrijednosti i emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti i imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta	HOV													2
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	4	AOP	Učesće u vrijednosti i emisije (%)	5	AOP	Učesće u vrijednosti i imovine fonda (%)
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			2										
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	JKIP-U-A			2.338,61		7.056,75		0,1341		0,2544	
2	OAIF Polara Adriatic Fond	R	PADP-U-A			2.289,86		3.504,76		0,3041		0,1264	
Ukupno udjeli						4.628,47		10.561,51				0,3808	
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									

2.583.558,92

2.721.909,80

98,1339

Banja Luka

01.07.2020

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 PO VRSTAMA IMOVINE
na 30.06.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.711.348,29	97,7531
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	10.561,51	0,3808
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	39.769,12	1,4338
6	Ostala imovina	11.989,59	0,4323
7	Ukupna imovina (1-6)	2.773.668,51	100,0000
8	Ukupne obaveze	7.963,80	0,2871
9	Neto imovina (7-8)	2.765.704,71	99,7129
10	Broj udjela	562.948	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9129	100,0000

Banja Luka
01.07.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić