

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 31.01.2020**

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|-----------------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017) | 001 | 2.944.747,59 | 2.953.373,84 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 48.413,67 | 48.413,67 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 2.867.885,80 | 2.876.512,05 |
| 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 | 2.867.885,80 | 2.876.512,05 |
| 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 | 28.448,12 | 28.448,12 |
| 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 | 28.436,12 | 28.436,12 |
| 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 | 12,00 | 12,00 |
| 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 | 86.631,42 | 86.362,36 |
| 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 | 69.586,91 | 69.586,91 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | 69.586,91 | 69.586,91 |
| 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 | 17.044,51 | 16.775,45 |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 17.044,51 | 16.775,45 |
| 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 | 2.858.116,17 | 2.867.011,48 |
| | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 063 | 562.948 | 562.948,00 |
| | Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063) | 064 | 5,0771 | 5,0929 |

Banja Luka
03.02.2020

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

na 31.01.2020

| (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 | |
| 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 | M | 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 | M | 0,0000 |
| 8 | Birač a.d Zvornik - u stečaju | R | BIRA-R-A | | 122.973 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0005 | | 61,49 | | 0,0169 | M | 0,0021 |
| 9 | Boksit a.d. Milići | R | BOKS-R-A | | 141.305 | | 0,6301 | | 89.036,28 | | 0,6627 | | 93.642,82 | | 0,8174 | | 3,1800 |
| 10 | Duvaplast a.d. Kakmuž | R | DPLS-R-A | | 30.155 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,6392 | M | 0,0000 |
| 11 | Drvoprerada a.d. Šiprage | R | DRVOP-R-A | | 41.588 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,3533 | M | 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 | M | 0,0000 |
| 13 | Elektrodistribucija a.d. Pale | R | EDPL-R-A | | 168.633 | | 0,1410 | | 23.777,25 | | 0,2827 | | 47.672,55 | | 1,0676 | | 1,6189 |
| 14 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | R | EKBL-R-A | | 472.640 | | 0,0650 | | 30.721,60 | | 0,1274 | | 60.214,34 | | 0,5122 | | 2,0448 |
| 15 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | R | EKHC-R-A | | 462.947 | | 0,1010 | | 46.757,65 | | 0,2122 | | 98.237,35 | | 2,3091 | | 3,3360 |
| 16 | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina | R | ELBJ-R-A | | 4.854 | | 0,1160 | | 563,06 | | 0,1345 | | 652,86 | | 0,0126 | | 0,0222 |
| 17 | Elektro Doboj a.d. Doboj | R | ELDO-R-A | | 7.580 | | 0,2005 | | 1.519,79 | | 0,4544 | | 3.444,35 | | 0,0244 | | 0,1170 |
| 18 | Elvaco a.d. Bijeljina | R | ELVA-R-A | | 442.254 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,4718 | M | 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 | M | 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 | M | 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 | M | 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 | M | 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 | M | 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 | | 1,1150 |
| 27 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | R | HEDR-R-A | | 555.825 | | 0,1520 | | 84.485,40 | | 0,2443 | | 135.788,05 | | 0,1258 | | 4,6112 |
| 29 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | R | HELV-R-A | | 1.147.673 | | 0,2680 | | 307.576,36 | | 0,3800 | | 436.115,74 | | 1,1213 | | 14,8100 |
| 31 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | R | HETR-R-A | | 2.777.571 | | 0,2180 | | 605.510,48 | | 0,2253 | | 625.786,75 | | 0,7211 | | 21,2509 |
| 32 | HPK a.d. Kozarska Dubica | R | HPKD-R-A | | 56.195 | | 0,1851 | | 10.401,69 | | 0,1644 | | 9.238,46 | | 0,2046 | | 0,3137 |
| 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 | | 0,2304 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|-----|-----------|-----|---------|--|---------------------|--|---------|-----|---------------------|-----|---------|-----|----------------|-----|
| 34 | Japra a.d. Novi Grad | R | JAPR-R-A | | 259.235 | | 0,3995 | | 103.564,38 | | 0,3396 | | 88.036,21 | | 3,1238 | | 2,9896 | |
| 35 | Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka | R | JLLC-R-A | | 2.000 | | 0,1093 | | 218,60 | | 0,0285 | | 57,00 | | 0,0057 | | 0,0019 | |
| 36 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | R | KDVO-R-A | | 2 | | 52,0000 | | 104,00 | | 33,6288 | | 67,26 | | 0,0012 | | 0,0023 | |
| 39 | Luka a.d. Šamac | R | LKSM-R-A | | 139.034 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,2771 | | 38.526,32 | | 1,2679 | M | 1,3083 | |
| 38 | 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 | | 8,4103 | |
| 40 | 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 | |
| 41 | Metal a.d. Gradiška | R | METL-R-A | | 20.452 | | 0,1050 | | 2.147,46 | | 0,0397 | | 811,94 | | 2,3848 | | 0,0276 | |
| 42 | Nemetali a.d. Prijedor | R | NMTL-R-A | | 11.617 | | 0,5880 | | 6.830,80 | | 0,0400 | | 464,68 | | 1,4450 | M | 0,0158 | |
| 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 | | 0,4490 | |
| 45 | Energoinvest rasp. 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 | |
| 46 | RiTE Gacko a.d. Gacko | R | RITE-R-A | | 3.714.204 | | 0,0130 | | 48.284,65 | | 0,0382 | | 141.882,59 | | 0,9775 | | 4,8182 | |
| 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 | M | 0,0000 | |
| 48 | 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 | | 0,2642 | |
| 49 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | R | RTEU-R-A | | 1.901.267 | | 0,0220 | | 41.827,87 | | 0,0465 | | 88.408,92 | | 0,7426 | | 3,0023 | |
| 50 | Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo | R | SGAS-R-A | | 562.786 | | 0,0500 | | 28.139,30 | | 0,1117 | | 62.863,20 | | 3,4317 | | 2,1348 | |
| 51 | 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 | |
| 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 | M | 0,0000 | |
| 55 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | R | TLKM-R-A | | 464.367 | | 1,0200 | | 473.654,34 | | 0,9518 | | 441.984,51 | | 0,0945 | | 15,0092 | |
| 56 | 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 | |
| 57 | 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 | |
| 58 | Tesla d.d. Brčko | R | TSL9-R-A | | 6.333 | | 1,4357 | | 9.092,29 | | 0,2314 | | 1.465,46 | | 0,4635 | M | 0,0498 | |
| 59 | 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 | |
| 60 | Unis USHA a.d. Višegrad | R | USHA-R-A | | 240.876 | | 0,4792 | | 115.427,78 | | 0,2000 | | 48.175,20 | | 4,1729 | | 1,6360 | |
| 61 | Uzlomac a.d. Kotor Varoš | R | UZLM-R-A | | 57.142 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 6,6730 | M | 0,0000 | |
| 62 | Vodovod a.d. Banja Luka | R | VDBL-R-A | | 48.341 | | 0,4548 | | 21.985,49 | | 0,1600 | | 7.734,56 | | 0,1364 | | 0,2627 | |
| 63 | Vodovod a.d. Trebinje | R | VDTR-R-A | | 249.316 | | 0,1000 | | 24.931,60 | | 0,1000 | | 24.931,60 | | 4,6929 | | 0,8466 | |
| 64 | Vodovod a.d. Doboj | R | VDVD-R-A | | 49.241 | | 0,4584 | | 22.572,07 | | 0,2500 | | 12.310,25 | | 0,5570 | | 0,4180 | |
| 66 | Velepromet a.d. Prijedor | R | VLPR-R-A | | 221.212 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1369 | | 30.283,92 | | 2,2902 | M | 1,0284 | |
| 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 | M | 0,5417 | |
| 70 | 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 | | | | 2.823.090,49 | | | | 95,8687 | |
| 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 | 2.823.090,49 | 666 | | 677 | 95,8687 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBVEZNICE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redni broj | OPIS | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | 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 | | | | 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 izvještavnja | AOP | Učesće u emisiji (%) | AOP | Učesće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|---|--|---|----------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
| | Naziv emitenta | | | AOP | 3 | AOP | 4 | AOP | 5 | AOP | | AOP | 7 |
| | 2 | | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | | AOP | |
| | 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 | ONIF "Cash Fund" | R | CSHP-U-A | | | | 7.395,43 | | 18.796,72 | | 0,4757 | | 0,6383 |
| 2 | OAIF "Jahorina Koin" | R | JKIP-U-A | | | | 2.338,61 | | 7.372,35 | | 0,1341 | | 0,2504 |
| 3 | OMIF "Kristal Cash Plus Fund" | R | KCPP-U-A | | | | 8.544,44 | | 15.059,19 | | 0,2495 | | 0,5114 |
| 4 | OAIF Polara Adriatic Fond | R | PADP-U-A | | | | 2.289,86 | | 3.567,05 | | 0,3041 | | 0,1211 |
| | Ukupno udjeli | | | | | | 20.568,34 | | 44.795,31 | | | | 1,5212 |
| | 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 | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

2.627.638,09

2.867.885,80

97,3899

Banja Luka
03.02.2020

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 31.01.2020

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Akcije | 2.823.090,49 | 95,8687 |
| 2 | Obveznice | 0,00 | 0,0000 |
| 3 | Ostale hartije od vrijednosti | 44.795,31 | 1,5212 |
| 4 | Depoziti i plasmani | 0,00 | 0,0000 |
| 5 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 48.413,67 | 1,6441 |
| 6 | Ostala imovina | 28.448,12 | 0,9661 |
| 7 | Ukupna imovina (1-6) | 2.944.747,59 | 100,0000 |
| 8 | Ukupne obaveze | 86.631,42 | 2,9419 |
| 9 | Neto imovina (7-8) | 2.858.116,17 | 97,0581 |
| 10 | Broj udjela | 562.948 | |
| 11 | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 5,0771 | 100,0000 |

Banja Luka
03.02.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

