

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 31.01.2022**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	2.931.724,73	2.931.220,73
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	84.988,16	85.000,16
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.825.318,54	2.824.814,54
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	2.825.318,54	2.824.814,54
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	21.418,03	21.406,03
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	21.389,03	21.389,03
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	29,00	17,00
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	8.841,11	8.063,85
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	496,91	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	496,91	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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	8.344,20	8.063,85
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	8.344,20	8.063,85
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0,00	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		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	2.922.883,62	2.923.156,88
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	541.157	541.249
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	5,4012	5,4008



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 31.01.2022

(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		0,0009		110,68		0,0169	M	0,0038
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,4500		63.587,25		0,8174		2,1689
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	DRVP-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		0,2357		39.746,80		1,0676		1,3557
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1009		47.689,38		0,5122		1,6267
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1600		74.071,52		2,3091		2,5266
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1557		755,77		0,0126		0,0258
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,3072		2.328,58		0,0244		0,0794
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		0,6356		43.696,86		1,4657		1,4905
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2954		164.190,71		0,1258		5,6005
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,2703		310.216,01		1,1213		10,5813
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.777.571		0,2180		605.510,48		0,2816		782.163,99		0,7211		26,6793
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		0,2314
24	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,4241		109.941,56		3,1238		3,7501

25	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		37,1000		74,20		0,0012		0,0025
26	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679	M	1,3141
27	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		619.155		0,5190		321.341,45		0,4928		305.119,58		1,2194		10,4075
28	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,0400		464,68		1,4450	M	0,0159
29	Pilana a.d. Modriča	R	PILM-R-A		264.229		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,0521	M	0,0000
30	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		206.589		0,0800		16.527,12		0,0650		13.428,29		0,5331		0,4580
31	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
32	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0297		110.311,86		0,9775		3,7627
33	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
34	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		1.296.547		0,0120		15.558,56		0,0162		21.004,06		0,4931		0,7164
35	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0342		65.023,33		0,7426		2,2179
36	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		1,4635		526.860,00		0,0945		17,9710
37	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
38	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
39	Unis USHA a.d. Višegrad	R	USHA-R-A		240.876		0,4792		115.427,78		0,2000		48.175,20		4,1729		1,6432
40	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730	M	0,0000
41	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,1000		4.834,10		0,1364		0,1649
42	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,8504
43	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,4199
44	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,2902	M	0,0000
45	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
46	Žitopromet d.d. Brčko	R	ZTR9-R-B		19.939		2,1824		43.514,87		0,4500		8.972,55		1,8973	M	0,3061
	<b>Ukupno</b>								<b>2.461.017,77</b>				<b>2.825.318,54</b>				<b>96,3705</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		644		655		666		677
	<b>OBVEZNICE</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				2							4		5		6	

Državne obveznice														
<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>								<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,0000</b>

Opis	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
<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										
2										
<b>Ukupno udjeli</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</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									

2.461.017,77

2.825.318,54

96,3705

Banja Luka

01.02.2022

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 dan 31.01.2022**

<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	2.825.318,54	96,3705
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	84.988,16	2,8989
6	Ostala imovina	21.418,03	0,7306
7	Ukupna imovina (1-6 )	2.931.724,73	100,0000
8	Ukupne obaveze	8.841,11	0,3016
9	Neto imovina (7-8 )	2.922.883,62	99,6984
10	Broj udjela	541.157	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,4012	

Banja Luka  
01.02.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić