

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 31.03.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	2.834.766,46	2.831.841,45
100 do 102	I - GOTOVINA	002	18.712,03	18.724,03
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.804.056,24	2.801.131,23
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	2.804.056,24	2.801.131,23
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	11.998,19	11.986,19
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	52,60	40,60
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	24.813,48	24.545,78
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	24.813,48	24.545,78
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	24.813,48	24.545,78
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	2.809.952,98	2.807.295,67
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	562.948	562.948,00
	D.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,9915	4,9868

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 31.03.2020

(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		0,0008		98,38		0,0169	M	0,0035		
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,6676		94.335,22		0,8174		3,3278		
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		1,6781		
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1426		67.398,46		0,5122		2,3776		
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,2122		98.237,35		2,3091		3,4654		
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		0,1225		
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		1,1583		
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		4,8450		
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		15,3805		
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		21,3308		
23	HPK a.d. Kozarska Dubica	R	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,1644		9.238,46		0,2046		0,3259		
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		0,2393		

25	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3396		88.036,21		3,1238		3,1056	
26	Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		2.000		0,1093		218,60		0,0201		40,20		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	1,3591	
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		8,7366	
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		0,4664	
35	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	
36	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0388		144.111,12		0,9775		5,0837	
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		0,0063		8.168,25		0,4931		0,2881	
39	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0482		91.641,07		0,7426		3,2328	
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		2,2176	
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		0,9004		418.116,05		0,0945		14,7496	
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	0,0517	
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		1,6994	
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		0,2728	
50	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,8795	
51	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,4343	
52	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,1369		30.283,92		2,2902	M	1,0683	
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	0,5627	
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				2.793.207,34				98,5339	
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	2.793.207,34	666		677	98,5339
	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		7.307,38		0,1341		0,2578
2	OAIF Polara Adriatic Fond	R				2.289,86		3.541,52		0,3041		0,1249
	Ukupno udjeli					4.628,47		10.848,90				0,3827
	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

2.804.056,24

98,9167

01.04.2020

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 31.03.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	2.793.207,34	98,5339
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	10.848,90	0,3827
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	18.712,03	0,6601
6	Ostala imovina	11.998,19	0,4233
7	Ukupna imovina (1-6)	2.834.766,46	100,0000
8	Ukupne obaveze	24.813,48	0,8753
9	Neto imovina (7-8)	2.809.952,98	99,1247
10	Broj udjela	562.948	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9915	100,0000

Banja Luka
01.04.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić