

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SRE**

na 31.03.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina
	2	3	4	5
	<b>SREDSTVA</b>			
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	223.235,03
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	2.956.416,78
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.956.416,78
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.956.416,78
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00
223,229 (dio)	3.1.Depoziti		013	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00
30,31	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>		017	21.454,98
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	21.389,03
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	65,95
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>3.201.106,79</b>
	<b>OBAVEZE</b>			
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00

41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	909,38
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	909,38
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00
412,415,41	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.375,49
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.375,49
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		039	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00
442,443,44	2. Kratkoročni krediti		044	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00
45,46,47,48,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00
470,471,47	3. Razgraničea		050	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00
	<b>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>10.284,87</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.190.821,92</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	540.349
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			5,9051

DUIF MANAGEMENT SOLU  
Cvijeta Tomić

**DSTVIMA**

<b>Prethodna godina</b>
6
223.667,88
2.953.356,78
0,00
0,00
0,00
0,00
2.953.356,78
2.953.356,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.442,98
0,00
21.389,03
0,00
0,00
53,95
0,00
0,00
0,00
<b>3.198.467,64</b>
0,00
0,00
0,00

420,85
0,00
0,00
420,85
0,00
0,00
9.069,40
9.069,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>9.490,25</b>
<b>3.188.977,39</b>
540.503
5,9000

PTIONS d.o.o

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 31.03.2022

(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		0,0008		98,38		0,0169	M	0,0031
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,4500		63.587,25		0,8174		1,9864
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	Drvoprerađivač a.d. Šiprage	R	DRVOP-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		0,2375		40.050,34		1,0676		1,2511
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1035		48.918,24		0,5122		1,5282
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1920		88.885,82		2,3091		2,7767
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1557		755,77		0,0126		0,0236
11	Elektro Doboje a.d. Doboje	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,2973		2.253,53		0,0244		0,0704
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		1,3651
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2903		161.356,00		0,1258		5,0406
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3686		423.032,27		1,1213		13,2152
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,3201		729.050,48		0,7211		22,7750
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		0,2119
24	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,4241		109.941,56		3,1238		3,4345

25	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		37,1000		74,20		0,0012		0,0023	
26	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679	M	1,2035	
27	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		619.155		0,5190		321.341,45		0,6125		379.232,44		1,2194		11,8469	
28	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,0400		464,68		1,4450	M	0,0145	
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		0,0640		13.221,70		0,5331		0,4130	
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		0,0314		116.626,01		0,9775		3,6433	
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		0,0144		18.670,28		0,4931		0,5832	
35	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0391		74.339,54		0,7426		2,3223	
36	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		1,3823		497.628,00		0,0945		15,5455	
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		1,5050	
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		0,1510	
42	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,7788	
43	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,3846	
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	0,2803	
	<b>Ukupno</b>								<b>2.352.017,77</b>				<b>2.956.416,78</b>				<b>92,3561</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>2.352.017,77</b>	644		655	<b>2.956.416,78</b>	666		677	<b>92,3561</b>
	<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			AOP	2	AOP	3	AOP				4	AOP	5	AOP	6		

<b>Državne obveznice</b>																		
<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(%)
Naziv emitenta										
<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									

2.352.017,77

2.956.416,78

92,3561

Banja Luka

01.04.2022

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 31.03.2022**

<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	2.956.416,78	92,3561
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	223.235,03	6,9737
6	Ostala imovina	21.454,98	0,6702
7	Ukupna imovina (1-6 )	3.201.106,79	100,0000
8	Ukupne obaveze	10.284,87	0,3213
9	Neto imovina (7-8 )	3.190.821,92	99,6787
10	Broj udjela	540.349	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,9051	

Banja Luka  
01.04.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić