

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 SREDSTVIMA

na 31.05.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	382.393,94	382.405,94
	II-Ulaganja fonda		002	3.137.877,21	3.137.877,21
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		007	3.137.877,21	3.137.877,21
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	3.137.877,21	3.137.877,21
8 (dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	0,00	0,00
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
223,229	3.1.1.Depoziti		013	0,00	0,00
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	21.418,73	21.406,73
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	21.389,03	21.389,03
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	29,70	17,70
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	0,00	0,00
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.541.689,88	3.541.689,88
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,41	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.673,23	10.334,61
420 do 429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.673,23	10.334,61
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00

442,443,44	2.Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,47	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	10.673,23	10.334,61
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.531.016,65	3.531.355,27
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	539.725	539.725
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			6,5423	6,5429

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 31.05.2022

(1)AKCIJE										fer							
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	0,0031
4	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		141.305		0,6301		89.036,28		0,4000		56.522,00		0,8174		1,5959
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	Drvoprerađivački zavod 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		0,2059		34.721,53		1,0676		0,9804
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,0878		41.497,79		0,5122		1,1717
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1920		88.885,82		2,3091		2,5097
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,1850		897,99		0,0126		0,0254
11	Elektro Dobojski zavod Dobojski	R	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		0,2768		2.098,14		0,0244		0,0592
12	Elvacor 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		1,2338
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2983		165.802,60		0,1258		4,6815
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3770		432.672,72		1,1213		12,2166
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,3277		746.360,02		0,7211		21,0736
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		0,1915
24	Japra a.d. Novi Grad	R	JAPR-R-A		259.235		0,3995		103.564,38		0,3000		77.770,50		3,1238		2,1959

25	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		2		52,0000		104,00		37,1000		74,20		0,0012		0,0021														
26	Luka a.d. Šamac	R	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,2771		38.526,32		1,2679	M	1,0878														
27	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	R	LJUB-R-A		619.155		0,5190		321.341,45		0,8692		538.169,53		1,2194		15,1953														
28	Nemetali a.d. Prijedor	R	NMTL-R-A		11.617		0,5880		6.830,80		0,0400		464,68		1,4450	M	0,0131														
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		0,0770		15.907,35		0,5331		0,4491														
31	Energoinvest rash. 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		0,0306		113.654,64		0,9775		3,2091														
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		0,0099		12.835,82		0,4931		0,3624														
35	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0386		73.388,91		0,7426		2,0721														
36	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		1,5217		547.812,00		0,0945		15,4675														
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		1,3602														
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		0,1365														
42	Vodovod a.d. Trebinje	R	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,7039														
43	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,3476														
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	0,2533														
	Ukupno								2.352.017,77				3.137.877,21				88,5983														
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	2.352.017,77	644		655	3.137.877,21	666		677	88,5983														
	OBVEZNICE																														
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	Učesće u vrijednost i emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednost 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												
	2			3	4	5	6	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													
2													
	Ukupno udjeli				0,00		0,00	0,0000					
	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									

2.352.017,77

3.137.877,21

88,5983

Banja Luka

01.06.2022

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 31.05.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	3.137.877,21	88,5983
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	382.393,94	10,7969
6	Ostala imovina	21.418,73	0,6048
7	Ukupna imovina (1-6)	3.541.689,88	100,0000
8	Ukupne obaveze	10.673,23	0,3014
9	Neto imovina (7-8)	3.531.016,65	99,6986
10	Broj udjela	539.725	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,5423	

Banja Luka
01.06.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić