

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 31.08.2020**

| Grupa računa       | Pozicija                                                                        | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| 1                  | 2                                                                               | 3   | 5             | 6                |
|                    | <b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>                                  | 001 | 2.794.567,32  | 2.792.251,25     |
| 100 do 102         | <b>I - GOTOVINA</b>                                                             | 002 | 27.550,11     | 27.562,11        |
|                    | <b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>                                           | 003 | 2.713.815,40  | 2.711.499,33     |
| 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 | 2.713.815,40  | 2.711.499,33     |
| 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 | 53.201,81     | 53.189,81        |
| 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 | 53.125,51     | 53.125,51        |
| 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 | 76,30         | 64,30            |
| 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 | 8.226,31      | 7.960,83         |
| 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 | 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             |
| 411,412,419        | 5. Ostale obaveze iz poslovanja                                                 | 028 | 0,00          | 0,00             |
| 42                 | <b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>                     | 029 | 8.226,31      | 7.960,83         |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom                                     | 030 | 8.226,31      | 7.960,83         |
| 422                | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu                                             | 031 | 0             | 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 | 2.786.341,01  | 2.784.290,42     |
|                    | <b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>                                         | 063 | 562.948       | 562.948,00       |
|                    | <b>D.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>                                | 064 | 4,9496        | 4,9459           |

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Banja Luka  
01.09.2020

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 31.08.2020

| (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                      |     | 0,0007                                 |     | 86,08                                  |     | 0,0169                            | M   | 0,0031                                 |
| 4          | Boksit a.d. Milići                                        | R             | BOKS-R-A   |     | 141.305     |     | 0,6301                       |     | 89.036,28                 |     | 0,6676                                 |     | 94.335,22                              |     | 0,8174                            |     | 3,3757                                 |
| 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                                 |
| 8          | Elektrodistribucija a.d. Pale                             | R             | EDPL-R-A   |     | 168.633     |     | 0,1410                       |     | 23.777,25                 |     | 0,2830                                 |     | 47.723,14                              |     | 1,0676                            |     | 1,7077                                 |
| 9          | Elektrokrajina a.d. Banja Luka                            | R             | EKBL-R-A   |     | 472.640     |     | 0,0650                       |     | 30.721,60                 |     | 0,1206                                 |     | 57.000,38                              |     | 0,5122                            |     | 2,0397                                 |
| 10         | Elektrohercegovina a.d. Trebinje                          | R             | EKHC-R-A   |     | 462.947     |     | 0,1010                       |     | 46.757,65                 |     | 0,1952                                 |     | 90.367,25                              |     | 2,3091                            |     | 3,2337                                 |
| 11         | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina                        | R             | ELBJ-R-A   |     | 4.854       |     | 0,1160                       |     | 563,06                    |     | 0,1453                                 |     | 705,29                                 |     | 0,0126                            |     | 0,0252                                 |
| 12         | Elektro Dobojski a.d. Dobojski                            | R             | ELDO-R-A   |     | 7.580       |     | 0,2005                       |     | 1.519,79                  |     | 0,4602                                 |     | 3.488,32                               |     | 0,0244                            |     | 0,1248                                 |
| 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                 |     | 0,4882                                 |     | 33.563,26                              |     | 1,4657                            |     | 1,2010                                 |
| 20         | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad                     | R             | HEDR-R-A   |     | 555.825     |     | 0,1520                       |     | 84.485,40                 |     | 0,2195                                 |     | 122.003,59                             |     | 0,1258                            |     | 4,3657                                 |
| 21         | Hidroelektrane na Vrbasi a.d. Mrkonjić Grad               | R             | HELV-R-A   |     | 1.147.673   |     | 0,2680                       |     | 307.576,36                |     | 0,3799                                 |     | 436.000,97                             |     | 1,1213                            |     | 15,6017                                |
| 22         | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje               | R             | HETR-R-A   |     | 2.777.571   |     | 0,2180                       |     | 605.510,48                |     | 0,2200                                 |     | 611.065,62                             |     | 0,7211                            |     | 21,8662                                |
| 23         | HPK a.d. Kozarska Dubica                                  | R             | HPKD-R-A   |     | 56.195      |     | 0,1851                       |     | 10.401,69                 |     | 0,1180                                 |     | 6.631,01                               |     | 0,2046                            |     | 0,2373                                 |
| 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                            |     | 0,2427                                 |
| 25         | Japra a.d. Novi Grad                                      | R             | JAPR-R-A   |     | 259.235     |     | 0,3995                       |     | 103.564,38                |     | 0,3245                                 |     | 84.121,76                              |     | 3,1238                            |     | 3,0102                                 |

|     |                                                        |   |          |     |           |     |         |     |              |     |         |     |              |     |         |     |         |
|-----|--------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----------|-----|---------|-----|--------------|-----|---------|-----|--------------|-----|---------|-----|---------|
| 26  | Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka        | R | JLLC-R-A |     | 2.000     |     | 0,1093  |     | 218,60       |     | 0,0256  |     | 51,20        |     | 0,0057  |     | 0,0018  |
| 27  | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka                       | R | KDVO-R-A |     | 2         |     | 52,0000 |     | 104,00       |     | 36,0000 |     | 72,00        |     | 0,0012  |     | 0,0026  |
| 28  | Luka a.d. Šamac                                        | R | LKSM-R-A |     | 139.034   |     | 0,0000  |     | 0,00         |     | 0,2771  |     | 38.526,32    |     | 1,2679  | M   | 1,3786  |
| 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  |     | 8,8623  |
| 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     |     | 0,5151  |     | 10.534,83    |     | 2,3848  |     | 0,3770  |
| 32  | Nemetali a.d. Prijedor                                 | R | NMTL-R-A |     | 11.617    |     | 0,5880  |     | 6.830,80     |     | 0,0400  |     | 464,68       |     | 1,4450  | M   | 0,0166  |
| 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    |     | 0,0620  |     | 12.808,52    |     | 0,5331  |     | 0,4583  |
| 35  | 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  |
| 36  | RiTE Gacko a.d. Gacko                                  | R | RITE-R-A |     | 3.714.204 |     | 0,0130  |     | 48.284,65    |     | 0,0336  |     | 124.797,25   |     | 0,9775  |     | 4,4657  |
| 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    |     | 0,0062  |     | 8.038,59     |     | 0,4931  |     | 0,2877  |
| 39  | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik                            | R | RTEU-R-A |     | 1.901.267 |     | 0,0220  |     | 41.827,87    |     | 0,0419  |     | 79.663,09    |     | 0,7426  |     | 2,8506  |
| 40  | Telekom Srpske a.d. Banja Luka                         | R | TLKM-R-A |     | 464.367   |     | 1,0200  |     | 473.654,34   |     | 0,9604  |     | 445.978,07   |     | 0,0945  |     | 15,9588 |
| 41  | 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  |
| 42  | 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  |
| 43  | Tesla d.d. Brčko                                       | R | TSL9-R-A |     | 6.333     |     | 1,4357  |     | 9.092,29     |     | 0,2314  |     | 1.465,46     |     | 0,4635  | M   | 0,0524  |
| 44  | 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  |
| 45  | Unis USHA a.d. Višegrad                                | R | USHA-R-A |     | 240.876   |     | 0,4792  |     | 115.427,78   |     | 0,2000  |     | 48.175,20    |     | 4,1729  |     | 1,7239  |
| 46  | Uzlomac a.d. Kotor Varoš                               | R | UZLM-R-A |     | 57.142    |     | 0,0000  |     | 0,00         |     | 0,0000  |     | 0,00         |     | 6,6730  | M   | 0,0000  |
| 47  | Vodovod a.d. Banja Luka                                | R | VDBL-R-A |     | 48.341    |     | 0,4548  |     | 21.985,49    |     | 0,1600  |     | 7.734,56     |     | 0,1364  |     | 0,2768  |
| 48  | Vodovod a.d. Trebinje                                  | R | VDTR-R-A |     | 249.316   |     | 0,1000  |     | 24.931,60    |     | 0,1000  |     | 24.931,60    |     | 4,6929  |     | 0,8921  |
| 49  | Vodovod a.d. Doboj                                     | R | VDVD-R-A |     | 49.241    |     | 0,4584  |     | 22.572,07    |     | 0,2500  |     | 12.310,25    |     | 0,5570  |     | 0,4405  |
| 50  | Velepromet a.d. Prijedor                               | R | VLPR-R-A |     | 221.212   |     | 0,0000  |     | 0,00         |     | 0,1369  |     | 30.283,92    |     | 2,2902  | M   | 1,0837  |
| 51  | 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  |
| 52  | Žitopromet d.d. Brčko                                  | R | ZTR9-R-B |     | 19.939    |     | 2,1824  |     | 43.514,87    |     | 0,8000  |     | 15.951,20    |     | 1,8973  | M   | 0,5708  |
| 53  | 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                                                 |   |          |     |           |     |         |     | 2.578.930,45 |     |         |     | 2.703.324,04 |     |         |     | 96,7350 |
|     |                                                        |   |          |     |           |     |         |     |              |     |         |     |              |     |         |     |         |
| 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 | 2.578.930,45 | 644 |         | 655 | 2.703.324,04 | 666 |         | 677 | 96,7350 |
|     |                                                        |   |          |     |           |     |         |     |              |     |         |     |              |     |         |     |         |
|     |                                                        |   |          |     |           |     |         |     |              |     |         |     |              |     |         |     |         |

|            |                             |   |     |     |                             |     |   |                           |  |  |  |                                         |     |                                   |     |                                         |  |
|------------|-----------------------------|---|-----|-----|-----------------------------|-----|---|---------------------------|--|--|--|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|
|            |                             |   |     |     |                             |     |   |                           |  |  |  |                                         |     |                                   |     |                                         |  |
|            | OBVEZNICE                   |   |     |     |                             |     |   |                           |  |  |  |                                         |     |                                   |     |                                         |  |
| Redni broj | OPIS                        |   |     | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | 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 |     |     |                             |     | 3 |                           |  |  |  |                                         |     |                                   |     |                                         |  |
|            | 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 izvješćivanja | AOP | Učesće u emisiji (%) | AOP | Učesće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|---|--------------------------------------------------|---|----------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
|   | Naziv emitenta                                   |   |          |     |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |
|   | 2                                                |   |          |     |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |
|   | 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 | JKIP-U-A |     |                             |     | 2.338,61                  |     | 7.104,55                               |     | 0,1341               |     | 0,2542                                |
| 2 | OAIF Polara Adriatic Fond                        | R | PADP-U-A |     |                             |     | 2.289,86                  |     | 3.386,81                               |     | 0,3041               |     | 0,1212                                |
|   |                                                  |   |          |     |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |
|   | Ukupno udjeli                                    |   |          |     |                             |     | 4.628,47                  |     | 10.491,36                              |     |                      |     | 0,3754                                |
|   |                                                  |   |          |     |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |
|   | 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 |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |

2.583.558,92

2.713.815,40

97,1104

Banja Luka

01.09.2020

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 dan 31.08.2020**

| <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                                   | 2.703.324,04                                  | 96,7350                                       |
| 2                 | Obveznice                                | 0,00                                          | 0,0000                                        |
| 3                 | Ostale hartije od vrijednosti            | 10.491,36                                     | 0,3754                                        |
| 4                 | Depoziti i plasmani                      | 0,00                                          | 0,0000                                        |
| 5                 | Gotovina i gotovinski ekvivalenti        | 27.550,11                                     | 0,9858                                        |
| 6                 | Ostala imovina                           | 53.201,81                                     | 1,9038                                        |
| 7                 | Ukupna imovina (1-6 )                    | 2.794.567,32                                  | 100,0000                                      |
| 8                 | Ukupne obaveze                           | 8.226,31                                      | 0,2944                                        |
| 9                 | Neto imovina (7-8 )                      | 2.786.341,01                                  | 99,7056                                       |
| 10                | Broj udjela                              | 562.948                                       |                                               |
| 11                | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 4,9496                                        | 100,0000                                      |

Banja Luka  
01.09.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić