

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**

31.3.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	84.310,85	84.322,85
	<b>II-Ulaganja fonda</b>		002	3.711.073,30	3.711.051,73
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		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		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni		007	3.711.073,30	3.711.051,73
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	3.587.715,24	3.587.715,24
18 (dio),	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	123.358,06	123.336,49
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do		011	0,00	0,00
229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
223,229	3.1.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	<b>III - Potraživanja (018+019+020+021+022)</b>		017	357.739,25	357.727,25
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	332.417,10	332.417,10
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	25.100,00	25.100,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	222,15	210,15
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
339	<b>V Razgraničenja</b>		024	3.003,96	2.981,87
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>4.156.127,36</b>	<b>4.156.083,70</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		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	151,11	151,11
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	151,11	151,11
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	12.313,34	11.917,05
420 do 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	12.226,25	11.829,96
	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	87,09	87,09
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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
442,443,4 44	2. Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446 449	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,4 8,49	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,4 79	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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>12.464,45</b>	<b>12.068,16</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>4.143.662,91</b>	<b>4.144.015,54</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	529.326	529.326
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			7,8282	7,8289

Banja Luka  
01.04.2024.

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

31.3.2024

(1)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			2	3	4 (2x3)	5	6	7	8							
1	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	O	BAB9-R-A		4.504		6,2689	28.235,13		0,0000		0,00	1,4155	M		0,0000	
3	Birač a.d Zvornik - u stečaju	O	BIRA-R-A		122.973		0,0000	0,00		0,0038		467,30	0,0169	M		0,0112	
4	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		194.441		0,5809	112.947,48		0,3590		69.804,32	0,8174			1,6796	
5	Duvaplast a.d. Kakmuž	O	DPLS-R-A		30.155		0,0000	0,00		0,0000		0,00	2,6392	M		0,0000	
6	Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRV-P-R-A		41.588		0,0000	0,00		0,0000		0,00	3,3533	M		0,0000	
7	Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		168.633		0,1410	23.777,25		0,5804		97.874,59	1,0676			2,3549	
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640		0,0650	30.721,60		0,1186		56.055,10	0,5122			1,3487	
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		462.947		0,1010	46.757,65		0,2400		111.107,28	2,3091			2,6733	
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854		0,1160	563,06		0,2870		1.393,10	0,0126			0,0335	
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580		0,2005	1.519,79		1,5265		11.570,87	0,0244			0,2784	
12	Elvaco a.d. Bijeljina	O	ELVA-R-A		442.254		0,0000	0,00		0,0000		0,00	3,4718	M		0,0000	
13	Famos a.d. Istočno Sarajevo	O	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	O	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	O	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	O	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	O	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	O	GPIS-R-A		68.749		0,5211	35.825,10		0,6875		47.264,94	1,4657			1,1372	
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		555.825		0,1520	84.485,40		0,3362		186.868,37	0,1258			4,4962	
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.147.673		0,2680	307.576,36		0,4122		473.070,81	1,1213			11,3825	
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		2.277.571		0,2180	496.510,48		0,4613		1.050.643,50	0,7211			25,2794	
22	HPK a.d. Kozarska Dubica	O	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	O	IATR-R-A		188.428		0,0360	6.783,41		0,0360		6.783,41	0,4938			0,1632	
24	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		2		52,0000	104,00		35,0000		70,00	0,0012			0,0017	
25	Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		139.034		0,0000	0,00		0,0000		0,00	1,2679	M		0,0000	
26	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		619.155		0,5190	321.341,45		0,8315		514.827,38	1,2194			12,3872	
27	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		264.229		0,0000	0,00		0,0000		0,00	14,0521	M		0,0000	

28	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		206.589		0,0800		16.527,12		0,1200		24.790,68		0,5331		0,5965
29	RiTE Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0257		95.455,04		0,9775		2,2967
30	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		1.296.547		0,0120		15.558,56		0,0000		0,00		0,4931		0,0000
31	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		1.901.267		0,0220		41.827,87		0,0215		40.877,24		0,7426		0,9835
32	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		1,3675		492.300,00		0,0945		11,8452
33	Trudbenik a.d. Doboj - u stečaju	O	TRDB-R-A		81.946		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,4135	M	0,0000
34	Una IGP a.d. Kozarska Dubica	O	UNAK-R-A		54.844		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,4296	M	0,0000
35	Unis USHA a.d. Višegrad	O	USHA-R-A		240.876		0,4792		115.427,78		0,2000		48.175,20		4,1729		1,1591
36	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730	M	0,0000
37	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,1000		4.834,10		0,1364		0,1163
38	Vodovod a.d. Trebinje	O	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,5999
39	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,2500		12.310,25		0,5570		0,2962
40	Velepromet a.d. Prijedor	O	VLPR-R-A		221.212		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,2902	M	0,0000
41	Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u stečaju	O	ZLTB-R-A		45.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8485	M	0,0000
42	Žitopromet Brčko	O	ZTR9-R-C		19.939		0,4500		8.972,55		0,0000		0,00		1,8973		0,0000
	<b>Ukupno</b>								<b>2.230.991,46</b>				<b>3.371.475,08</b>				<b>81,1206</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	<b>Akcije stranih izdavalaca</b>			606		617			628		639		650		661		672
1	Johnson&Johnson	O	JNJFR		125		274,1077		34.263,46		286,7247		35.840,59				0,8624
2	OMV	O	OMV		984		78,6035		77.251,79		85,7827		84.410,18				2,0310
3	Unilever Plc	O	UNA		1.055		86,2347		90.645,80		90,9852		95.989,39				2,3096
									<b>202161,05</b>				<b>216.240,16</b>				<b>5,2029</b>
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			<b>2.433.152,52</b>		644		655		<b>3.587.715,24</b>		<b>81,1206</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učesće u vrijednosti	AOP	Učesće u vrijednosti
1	Naziv emitenta		HOV		2		3					4		5		6	
	Državne obveznice																
	Druga pravna lica																
1	MIKD Taurus banja luka		O	TRRF-O-E	120000				120.480,00				123.358,06				2,9681

Ukupna ulaganja u obveznice				120.000				120.480,00				123.358,06			2,9681
-----------------------------	--	--	--	---------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--------

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										
2										
<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>				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	
<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									

2.553.632,52

3.711.073,30

84,0887

Banja Luka  
01.04.2024.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**  
**31.3.2024**

<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	3.587.715,24	86,3235
2	Obveznice	123.358,06	2,9681
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	84.310,85	2,0286
6	Ostala imovina	360.743,21	8,6798
7	Ukupna imovina (1-6 )	4.156.127,36	100,0000
8	Ukupne obaveze	12.464,45	0,2999
9	Neto imovina (7-8 )	4.143.662,91	99,7001
10	Broj udjela	529.326	
11	udjelu (9/10)	7,8282	

Banja Luka  
01.04.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić