

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

30.4.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	81.239,52	81.835,87
	II-Ulaganja fonda		002	3.705.290,25	3.702.169,87
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	3.705.290,25	3.702.169,87
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	3.556.283,35	3.553.184,66
18 (dio),	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	149.006,90	148.985,21
(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	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	322.746,93	322.673,53
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	322.673,53	322.673,53
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	73,40	0,00
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
339	V Razgraničenja		024	3.777,25	3.751,07
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	4.113.053,95	4.110.430,34
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	58,50	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	58,50	0,00
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	582,88
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	582,88
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,4 19	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	11.830,00	11.437,77
420 do 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	11.808,86	11.416,63
	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	21,14	21,14
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
442,443,4 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
45,46,47,4 8,49	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
470,471,4 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. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	11.888,50	12.020,65
	NETO IMOVINA 026-053		056	4.101.165,45	4.098.409,69
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	529.248	529.248
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			7,7490	7,7438

Banja Luka
07.05.2024.

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

30.4.2024

(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		
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	0,0114		
4	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		194.441		0,5809		112.947,48		0,3452		67.121,03		0,8174		1,6319		
5	Duvoplast 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	DRVOP-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		0,5604		94.501,93		1,0676		2,2976		
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1195		56.480,48		0,5122		1,3732		
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,2400		111.107,28		2,3091		2,7013		
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,3114		1.511,54		0,0126		0,0367		
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		1,1292		8.559,34		0,0244		0,2081		
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 Gorazde - 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		1,1491		
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,3310		183.978,08		0,1258		4,4730		
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,4149		476.169,53		1,1213		11,5770		
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,4603		1.048.365,93		0,7211		25,4887		
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		0,1649		
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		

	Druga pravna lica														
1	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-E	120000				120.480,00					124.006,90		3,0150
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K	25000				25.100,00					25.000,00		0,6078
															0,0000
	Ukupna ulaganja u obveznice			145.000				145.580,00					149.006,90		3,6228

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		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2		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											
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									

2.578.732,52

3.705.290,25

90,0861

Banja Luka
07.05.2024.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
30.4.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	3.556.283,35	86,4633
2	Obveznice	149.006,90	3,6228
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	81.239,52	1,9752
6	Ostala imovina	326.524,18	7,9387
7	Ukupna imovina (1-6)	4.113.053,95	100,0000
8	Ukupne obaveze	11.888,50	0,2890
9	Neto imovina (7-8)	4.101.165,45	99,7110
10	Broj udjela	529.248	
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	7,7490	

Banja Luka
07.05.2024.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić