

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  
31.10.2025

| 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           | 142.909,15          | 142.917,34          |
|                | <b>II-Ulaganja fonda</b>                                                            |          | 002           | 2.977.032,79        | 2.976.738,81        |
| 20             | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)         |          | 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 (008 do 010) |          | 007           | 2.977.032,79        | 2.976.738,81        |
| (dio), 219     | 2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                               |          | 008           | 2.792.826,84        | 2.792.532,73        |
| (dio), 219     | 2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata                                |          | 009           | 184.205,95          | 184.206,08          |
| 214, 219 (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                |
| (dio)          | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti                              |          | 012           | 0,00                | 0,00                |
| (dio)          | 3.1.Depoziti                                                                        |          | 013           | 0,00                | 0,00                |
| 224, 229 (dio) | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj              |          | 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           | 322.888,03          | 322.867,03          |
| 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           | 214,50              | 193,50              |
| 32             | <b>IV Odložena poreska sredstva</b>                                                 |          | 023           | 0,00                | 0,00                |
| 330 do 339     | <b>V Razgraničenja</b>                                                              |          | 024           | 4.720,96            | 4.688,08            |
| 34             | Ostala potraživanja i sredstva                                                      |          | 025           | 0,00                | 0,00                |
|                | <b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>                                 |          | 026           | <b>3.447.550,93</b> | <b>3.447.211,26</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             | <b>II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)</b>                        |          | 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                |
| 412,415,419    | 5. Ostale obaveze iz poslovanja                                                     |          | 035           | 0,00                | 0,00                |
| 42             | <b>III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)</b>                          |          | 036           | 10.292,29           | 9.962,66            |
| bez 422        | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje                                             |          | 037           | 10.271,11           | 9.941,48            |
| 422            | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu                                              |          | 038           | 21,18               | 21,18               |
| 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             | <b>V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)</b>            |          | 042           | 0,00                | 0,00                |
| 440,441        | 1. Dugoročni krediti                                                                |          | 043           | 0,00                | 0,00                |
| 442,443,444    | 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 | <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                |

|             |                                                    |  |     |                     |                     |
|-------------|----------------------------------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|
| 470,471,479 | 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>10.292,29</b>    | <b>9.962,66</b>     |
|             | <b>NETO IMOVINA 026-053</b>                        |  | 056 | <b>3.437.258,64</b> | <b>3.437.248,60</b> |
|             | <b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>             |  | 057 | 524.614             | 524.614             |
|             | <b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>   |  |     | 6,5520              | 6,5520              |
|             |                                                    |  |     |                     |                     |

Banja Luka  
3.11.2025

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**  
**31.10.2025**

| Redni broj | Opis                                     | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) | Učešće u nvi (%) |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                        | 3                                      | 4                                      | 5                |
| 1          | Akcije                                   | 2.792.826,84                           | 81,0090                                | 81,2516          |
| 2          | Obveznice                                | 184.205,95                             | 5,3431                                 | 5,3591           |
| 3          | Ostale hartije od vrijednosti            | 0,00                                   | 0,0000                                 | 0,0000           |
| 4          | Depoziti i plasmani                      | 0,00                                   | 0,0000                                 | 0,0000           |
| 5          | ekvivalenti                              | 142.909,15                             | 4,1452                                 | 4,1576           |
| 6          | Ostala imovina                           | 327.608,99                             | 9,5027                                 | 9,5311           |
| 7          | Ukupna imovina (1-6 )                    | 3.447.550,93                           | 100,0000                               | 100,2994         |
| 8          | Ukupne obaveze                           | 10.292,29                              | 0,2985                                 | 0,2994           |
| 9          | Neto imovina (7-8 )                      | 3.437.258,64                           | 99,7015                                | 100,0000         |
| 10         | Broj udjela                              | 524.614                                |                                        |                  |
| 11         | Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10) | 6,5520                                 |                                        |                  |

Banja Luka  
3.11.2025

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

31.10.2025

| (1)AKCIJE      |                                                   |                   |               |     |             |     |                                    |     |                              | fer |                                              |     |                                              |     |                                         |     |                                              |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----|-------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Redn<br>i broj | Opis                                              |                   |               | AOP | Broj akcija | AOP | Nabavna<br>vrijednost po<br>akciji | AOP | Ukupna nabavna<br>vrijednost | AOP | Vrijednost po<br>akciji na dan<br>izvještaja | AOP | Ukupna vrijednost<br>na dan<br>izvještavanja | AOP | Učešće u<br>vlasništvu<br>izdavaoca (%) | AOP | Učešće u<br>vrijednosti<br>imovine fonda (%) |
|                | Naziv emitenta                                    | Klasifi<br>kacija | Oznaka<br>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 |                                              |
|                |                                                   | O                 |               |     |             |     |                                    |     |                              |     |                                              |     |                                              |     |                                         | M   |                                              |
| 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                         |     | 0,0000                                       |     | 0,00                                         |     | 0,0169                                  | M   | 0,0000                                       |
| 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              | Drvoprerađ 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                    |     | 0,5624                                       |     | 94.839,20                                    |     | 1,0676                                  |     | 2,7509                                       |
| 8              | Elektrokrajina a.d. Banja Luka                    | O                 | EKBL-R-A      |     | 472.640     |     | 0,0650                             |     | 30.721,60                    |     | 0,1409                                       |     | 66.594,98                                    |     | 0,5122                                  |     | 1,9317                                       |
| 9              | Elektrohercegovina a.d. Trebinje                  | O                 | EKHC-R-A      |     | 462.947     |     | 0,1010                             |     | 46.757,65                    |     | 0,2275                                       |     | 105.320,44                                   |     | 2,3091                                  |     | 3,0549                                       |
| 10             | Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina                | O                 | ELBJ-R-A      |     | 4.854       |     | 0,1160                             |     | 563,06                       |     | 0,3182                                       |     | 1.544,54                                     |     | 0,0126                                  |     | 0,0448                                       |
| 11             | Elektro Doboj a.d. Doboj                          | O                 | ELDO-R-A      |     | 7.580       |     | 0,2005                             |     | 1.519,79                     |     | 1,2729                                       |     | 9.648,58                                     |     | 0,0244                                  |     | 0,2799                                       |
| 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                    |     | 0,8200                                       |     | 56.374,18                                    |     | 1,4657                                  |     | 1,6352                                       |
| 19             | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad             | O                 | HEDR-R-A      |     | 555.825     |     | 0,1520                             |     | 84.485,40                    |     | 0,2860                                       |     | 158.965,95                                   |     | 0,1258                                  |     | 4,6110                                       |
| 20             | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad       | O                 | HELV-R-A      |     | 1.147.673   |     | 0,2680                             |     | 307.576,36                   |     | 0,3557                                       |     | 408.227,29                                   |     | 1,1213                                  |     | 11,8411                                      |
| 21             | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje       | O                 | HETR-R-A      |     | 2.277.571   |     | 0,2180                             |     | 496.510,48                   |     | 0,4140                                       |     | 942.914,39                                   |     | 0,7211                                  |     | 27,3503                                      |
| 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                     |     | 0,0000                                       |     | 0,00                                         |     | 0,4938                                  |     | 0,0000                                       |
| 24             | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka                  | O                 | KDVO-R-A      |     | 2           |     | 52,0000                            |     | 104,00                       |     | 33,9995                                      |     | 68,00                                        |     | 0,0012                                  |     | 0,0020                                       |
| 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                |     | 0,6428   |                                       | 397.992,83   |                                  | 1,2194  |                              | 11,5442 |
| 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  |                              | 0,7191  |
| 29         | Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko       | O | RITE-R-A |          | 3.714.204                   |          | 0,0130  |     | 48.284,65                 |     | 0,0133   |                                       | 49.398,91    |                                  | 0,9775  |                              | 1,4329  |
| 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         | Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik | O | RTEU-R-A |          | 502.688                     |          | 0,0220  |     | 11.059,14                 |     | 0,0000   |                                       | 0,00         |                                  | 0,7426  |                              | 0,0000  |
| 32         | Telekom Srpske a.d. Banja Luka                 | O | TLKM-R-A |          | 360.000                     |          | 1,0200  |     | 367.200,00                |     | 1,0194   |                                       | 366.984,00   |                                  | 0,0945  |                              | 10,6448 |
| 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                |     | 0,0000   |                                       | 0,00         |                                  | 4,1729  |                              | 0,0000  |
| 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  |                              | 0,1402  |
| 38         | Vodovod a.d. Trebinje                          | O | VDTR-R-A |          | 249.316                     |          | 0,1000  |     | 24.931,60                 |     | 0,1000   |                                       | 24.931,60    |                                  | 4,6929  |                              | 0,7232  |
| 39         | Vodovod a.d. Doboj                             | O | VDVD-R-A |          | 49.241                      |          | 0,4584  |     | 22.572,07                 |     | 0,1423   |                                       | 7.006,99     |                                  | 0,5570  |                              | 0,2032  |
| 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-E |          | 19.939                      |          | 0,0000  |     | 0,00                      |     | 0,0000   |                                       | 0,00         |                                  | 1,8973  |                              | 0,0000  |
|            | Ukupno                                         |   |          |          |                             |          |         |     | 2.078.302,70              |     |          |                                       | 2.720.436,66 |                                  |         |                              | 78,9093 |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
| 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          |                                                | O |          |          |                             |          |         |     | 0,00                      |     |          |                                       | 0,00         |                                  |         |                              | 0,0000  |
| 3          | Unilever Plc                                   | O | UNA      |          | 705                         |          | 85,9202 |     | 60.573,74                 |     | 102,6811 |                                       | 72.390,18    |                                  |         |                              | 2,0998  |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     | 60573,74                  |     |          |                                       | 72.390,18    |                                  |         |                              | 2,0998  |
| 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 | 2.138.876,44              | 644 |          | 655                                   | 2.792.826,84 | 666                              |         | 677                          | 81,0090 |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            | OBVEZNICE                                      |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
| Redni broj | OPIS                                           |   |          | AOP      | Ukupna nominalna vrijednost | AOP      |         | AOP | Ukupna nabavna vrijednost |     |          | Ukupna vrijednost na dan izveštavanja | AOP          | Učesce u vrijednosti emisije (%) | AOP     | Učesce u vrijednosti imovine |         |
|            | Naziv emitenta                                 |   | HOV      |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            | 2                                              |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
| 1          | Državne obveznice                              |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            |                                                |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
|            | Druga pravna lica                              |   |          |          |                             |          |         |     |                           |     |          |                                       |              |                                  |         |                              |         |
| 1          | MIKD Taurus banja luka                         |   | O        | TRRF-O-E |                             | 71938,42 |         |     | 65.977,14                 |     |          | 71.945,80                             |              | 6,0000                           |         | 2,0869                       |         |

|   |                                    |          |          |  |                |  |  |  |                   |  |  |  |                   |  |        |  |        |
|---|------------------------------------|----------|----------|--|----------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|--------|--|--------|
| 2 | <b>MKD Credis a.d. Banja Luka</b>  | <b>O</b> | CRRF-O-K |  | 12500          |  |  |  | <b>10.040,00</b>  |  |  |  | <b>12.500,40</b>  |  | 1,2500 |  | 0,3626 |
| 3 | MIKD Taurus banja luka             | <b>O</b> | TRRF-O-G |  | 34819,12       |  |  |  | <b>34.422,86</b>  |  |  |  | <b>34.819,10</b>  |  | 2,6667 |  | 1,0100 |
| 4 | MIKD Taurus banja luka             | <b>O</b> | TRRF-O-F |  | 44.942         |  |  |  | <b>43.745,72</b>  |  |  |  | <b>44.940,65</b>  |  | 3,0500 |  | 1,3036 |
| 5 | MIKD Taurus banja luka             | <b>O</b> | TRRF-O-H |  | 20.000         |  |  |  | <b>20.080,00</b>  |  |  |  | <b>20.000,00</b>  |  | 1,3333 |  | 0,5286 |
|   | <b>Ukupna ulaganja u obveznice</b> |          |          |  | <b>184.199</b> |  |  |  | <b>174.265,72</b> |  |  |  | <b>184.205,95</b> |  |        |  | 5,3431 |

|   | Opis                                             |  |  |     | Ukupna nominalna vrijednost |     | Ukupna nabavna vrijednost |     | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja |     | Učešće u emisiji (%) |     | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|---|--------------------------------------------------|--|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
|   | Naziv emitenta                                   |  |  | AOP | 3                           | AOP | 4                         | AOP | 5                                      | AOP |                      | AOP | 7                                     |
|   | <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 |                             |     |                           |     |                                        |     |                      |     |                                       |

2.313.142,16

2.977.032,79

86,3521

Banja Luka

03.11.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić