

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.1.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	151.714,72	151.730,67
	II-Ulaganja fonda		002	3.070.032,17	3.070.032,19
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	3.070.032,17	3.070.032,19
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.919.301,06	2.919.301,06
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	150.731,11	150.731,13
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	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	321.943,99	321.922,99
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
	2.Potraživanja po osnovu dividendi				
302,309 (dio)			019	321.856,29	321.856,29
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	87,70	66,70
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja				
34	Ostala potraživanja i sredstva		024	1.730,42	1.703,33
			025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.545.421,30	3.545.389,18
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.501,29	10.162,29
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.489,02	10.150,02
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	12,27	12,27
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
442,443,444	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	VI - Ostale obaveze (048 do 052)				
450	1. Ostale obaveze		047	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		048	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		049	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		050	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		051	0,00	0,00
			052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	10.501,29	10.162,29
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.534.920,01	3.535.226,89
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	524.428	524.428
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			6,7405	6,7411

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
31.1.2026

(1) AKCIJE										fer							
Redn i 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	Klasifi kacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
I	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	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		0,5772		97.334,97		1,0676		2,7454
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1562		73.826,37		0,5122		2,0823
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1960		90.737,61		2,3091		2,5593
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,2336		1.133,89		0,0126		0,0320
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		1,0936		8.289,49		0,0244		0,2338
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		1,5901
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2889		160.577,84		0,1258		4,5292
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,3659		419.933,55		1,1213		11,8444
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,4402		1.002.586,75		0,7211		28,2784
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		0,0019
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		11,2255
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		0,6992
29	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0203		75.398,34		0,9775		2,1266

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		0,0815		40.969,07		0,7426		1,1555
32	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		0,9952		358.272,00		0,0945		10,1052
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		0,1363
38	Vodovod a.d. Trebinje	O	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,7032
39	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,1423		7.006,99		0,5570		0,1976
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				2.845.058,26				80,2460
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	
									0,00				0,00				0,0000
1	The Magnum ice cream company N.V.	O	MICC		141		26,1377		3.685,42		29,3257		4.134,92				0,1166
2	Unilever Plc	O	UNA		627		85,9202		53.871,97		111,8148		70.107,88				1,9774
									57557,38				74.242,80				2,0940
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	2.135.860,08	644		655	2.919.301,06	666		677	82,3400
	OBVEZNICE																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominaln a vrijednos t	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednos t			AOP	Ukupna vrijednos t na dan izvještav anja	AOP	Učešće u vrijednos ti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednos ti imovine
	Naziv emitenta		HOV														
	1	2															
	Državne obveznice																
	Druga pravna lica																
1	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-E		54832,74				40.160,00				54.832,80		6,0000		1,5466
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		12500,00				10.040,00				12.500,08		1,2500		0,3526
3	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-G		29469,86				28.685,72				29.469,86		2,6667		0,8312
4	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-F		36.518,79				34.996,58				36.518,77		3,0500		1,0300
5	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-H		17.409,56				17.211,43				17.409,60		1,3333		0,5286
	Ukupna ulaganja u obveznice				150.730,95				131.093,73				150.731,11				4,2514

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

2.266.953,81

3.070.032,17

86,5915

Banja Luka
02.02.2025

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
31.1.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1	Akcije	2.919.301,06	82,3400	82,5846
2	Obveznice	150.731,11	4,2514	4,2641
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	ekvivalenti	151.714,72	4,2792	4,2919
6	Ostala imovina	323.674,41	9,1294	9,1565
7	Ukupna imovina (1-6)	3.545.421,30	100,0000	100,2971
8	Ukupne obaveze	10.501,29	0,2962	0,2971
9	Neto imovina (7-8)	3.534.920,01	99,7038	100,0000
10	Broj udjela	524.428		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,7405		

Banja Luka
2.2.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić