

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
31.7.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	54.000,30	54.030,01
	II-Ulaganja fonda		002	3.286.090,79	3.259.090,27
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	3.286.090,79	3.259.090,27
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.947.493,97	2.920.511,90
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	338.596,82	338.578,37
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	21.466,40	21.457,40
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	21.392,50	21.392,50
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	73,90	64,90
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.814,39	1.790,30
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.363.371,88	3.336.367,98
	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	9.998,84	9.677,25
bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.976,37	9.654,78
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	22,47	22,47

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)		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. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	9.998,84	9.677,25
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.353.373,04	3.326.690,73
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	523.151	523.151
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			6,4100	6,3589

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
31.7.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1	Akcije	2.947.493,97	87,6351	87,8964
2	Obveznice	139.184,77	4,1383	4,1506
3	Ostale hartije od vrijednosti	199.412,05	5,9289	5,9466
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	54.000,30	1,6055	1,6103
6	Ostala imovina	23.280,79	0,6922	0,6942
7	Ukupna imovina (1-6)	3.363.371,88	100,0000	100,2982
8	Ukupne obaveze	9.998,84	0,2973	0,2982
9	Neto imovina (7-8)	3.353.373,04	99,7027	100,0000
10	Broj udjela	523.151		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,4100		

Banja Luka
3.8.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

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

31.7.2026

(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
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		5,0285		22.648,36		1,4155	M	0,6734
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	DRVP-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		0,5395		90.977,50		1,0676		2,7049
8	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1811		85.595,10		0,5122		2,5449
9	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1960		90.737,61		2,3091		2,6978
10	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,2117		1.027,59		0,0126		0,0306
11	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		1,1347		8.601,03		0,0244		0,2557
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		1,6761
19	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2873		159.688,52		0,1258		4,7479
20	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,4078		468.021,05		1,1213		13,9152
21	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,4079		929.021,21		0,7211		27,6217
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		0,4554		281.963,19		1,2194		8,3833
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		0,1484		30.657,81		0,5331		0,9115
29	Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko	O	RITE-R-A		3.714.204		0,0130		48.284,65		0,0167		62.027,21		0,9775		1,8442
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		0,0505		25.385,74		0,7426		0,7548

[illegible]

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		HOV														
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP					4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																
	Druga pravna lica																
1	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-E		37154,01				20.080,00				37.154,44		6,0000		1,1047
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		8325,00				5.020,00				8.333,29		1,2500		0,2478
3	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-G		23946,68				22.948,58				23.946,80		2,6667		0,7120
4	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-F		5.017,14				4.733,15				5.017,09		3,0500		0,1492
5	MIKD Taurus banja luka	O	TRRF-O-H		14.734,92				14.342,86				14.733,15		1,3333		0,4380
6	MIKD Taurus banja luka	O	CRRF-O-R		41.666,67				50.100,00				50.000,00		1,4286		1,4866
	Ukupna ulaganja u obveznice				130.844,42				117.224,59				139.184,77				4,1383

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta												
	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	
	2.Trezorski zapisi			735		753		770		787		804	
1.	Republika Srpska	0	RS26-TO4		100		198332,54		199.412,05				5,92893
	3.Blagajnički zapisi			736									
	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									

2.306.384,43

3.086.678,74

91,6191