Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog 1
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 finansijskom položaju)
na dan 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		001	256.099	162.405
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	3.048.914	3.048.125
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	3.048.914	3.048.125
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.909.728	2.897.384
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	139.186	150.741
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	**III - Potraživanja (018+019+020+021+022)**	2	017	228	322.038
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	48	321.856
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	180	182
32	**IV Odložena poreska sredstva**		023		
330 do 339	**V Razgraničenja**	3	024	3.284	890
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.308.525	3.533.458
	OBAVEZE				
40	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		

411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.535	10.462
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.535	10.440
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038		22
43	**IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)**		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044		
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	**VI - Ostale obaveze (048 do 052)**		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	9.535	10.462
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	1.838.973	1.847.752
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	1.838.973	1.847.752
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	**II - Rezerve (060+061)**		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	**III - Revalorizacione rezerve (063 do 065**	6	062	729.281	775.434
530	1. Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	729.281	775.434
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	784.661	1.003.812
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	784.661	1.003.812
551	2. Dobit tekuće godine		071		
56	VI - Gubitak (073+074)		072	53.925	104.001
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		0
561	2. Gubitak tekuće godine		074	53.925	104.001
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	7	075	3.298.990	3.522.997
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	523.151	524.480
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	6,3060	6,7171
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog broj 2
Registarski broj fonda : JP-A-16
Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o.
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	**I - Poslovni prihodi (202 do 205)**		201	**31670**	**41.805**
700	1. Prihodi od dividendi	8	202	23307	32.339
701	2. Prihodi od kamata		203	8363	9.466
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	**II- Realizovani dobici (207 do 211)**		206	**5631**	**0**
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	549	
719	5. Ostali realizovani dobici		211	5082	
60	**III- Poslovni rashodi (213 do 218)**	9	212	90046	93.982
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	90046	93.982
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	**IV - Realizovani gubici (220 do 224)**		219	0	15.886
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		10.334
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		22
619	5. Ostali realizovani gubici		224		5.530
	V- Finansijski prihodi (226)		225	**0**	**0**
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	**1. Rashodi po osnovu kamata**		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	**52745**	**68.063**
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	0	1.057

720	1. Nerealizovani dobici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235		1.057
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239	**1181**	**1.375**
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242	1181	1.375
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247		
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248	1181	318
	~~D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE~~ OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	53926	68.381
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	0	0
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	53926	68.381
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	-46153	-134.600
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-5301	5.276
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-5301	5.276
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	-40852	-139.876
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	-40852	-139.876
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		

Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANjE / (SMANjENjE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	100079	202.981
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

ıkonski zastupnik društva za upravljar

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

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	**Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda**	301	3522997	3656402
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	3522997	3656402
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-53926	-68381
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	-46153	-134600
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	-100079	-202981
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	8779	13630
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	-115777	22849
14.	**Stanje na dan tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)**	314	3.298.363	3462640
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	524480	526668
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	1329	1962
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	523151	524706

Banja Luka
30.4.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog broj 4
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 O TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2026. godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	**TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401	0	0
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402	0	0
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	30245	124373
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	417020	0
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405	0	0
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406	0	0
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	3950	6615
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	345155	32210
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	90950	64134
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		0
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411	0	0
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412	0	0
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413	0	0
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	232460	34910
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	1674	21405
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	102166	112569
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	8472	13153
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
Б.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	-8472	-13153

3.	NETO POVEĆANjE / (SMANjENjE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	93694	99416
4.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA**		(+) (-)	431	162405	80799
5.	**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**		(+) (-)	432		
6.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)**		(+) (-)	433	256099	180215

Banja Luka
31.10.2026

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog broj 5
Registarski broj fon Registarski broj fonda : JP-A-16
Naziv društva za up Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društv Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01 - 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	**I**	**Vrijednost neto imovine po udjelu/акciji**	501		
		Fonda na početku perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3522997	3656402
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	524480	526668
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	6,7171	6,9425
II	**II**	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/**	505		
		akciji fonda na kraju perioda			
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3298990	3462640
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	523151	524706
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	6,3060	6,5992
III	**III**	**Finansijski pokazatelji**	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0264	0,0264
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i	511		
		prosječne neto imovine		0,0000	-0,0045
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,5809	-1,9211

31.10.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog br. 6

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 STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.09.2026

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				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657			
Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	O	BAB9-R-A		4.504		6,2689		28.235,13		0,0000		0,00		1,4155		0,00000
BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		122.973		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0169		0,00000
Duvaplast a.d. Kakmuž	O	DPLS-R-A		30.155		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392		0,00000
Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		41.588		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533		0,00000
Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		168.633		0,1410		23.777,25		0,5355		90.302,97		1,0676		2,72940
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640		0,0650		30.721,60		0,1822		86.115,01		0,4149		2,60280
Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		462.947		0,1010		46.757,65		0,1960		90.737,61		2,3091		2,74250
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854		0,1160		563,06		0,2117		1.027,59		0,0126		0,03110
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580		0,2005		1.519,79		1,0996		8.334,97		0,0244		0,25190
ELVACO AD BIJELJINA	O	ELVA-R-A		442.254		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718		0,00000
FAMOS AD ISTOČNO SARAJEVO	O	FAMO-R-A		1.174.244		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,2890		0,00000
Fabrika kože Lauš a.d. Banja Luka	O	FKLS-R-A		337.307		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2116		0,00000
Fabrika motora specijalne namjene a.d.Pale - u ste	O	FMSN-R-A		384.616		0,1044		40.153,91		0,0000		0,00		1,9535		0,00000
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		0,00000
Fabrika žice a.d. Ustiprača	O	FZIC-R-A		635.681		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9747		0,00000
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		1,70390
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		555.825		0,1520		84.485,40		0,2862		159.077,12		0,1258		4,80810
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		1.147.673		0,2680		307.576,36		0,4084		468.709,65		1,1213		14,16670
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		2.277.571		0,2180		496.510,48		0,3858		878.686,89		0,4016		26,55830
HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju	O	HPKD-R-A		56.195		0,1851		10.401,69		0,0000		0,00		0,2046		0,00000
Swisslion industrija alata a.d. Trebinje	O	IATR-R-A		188.428		0,0360		6.783,41		0,0000		0,00		0,4938		0,00000
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		619.155		0,5190		321.341,45		0,4767		295.151,19		1,2194		8,92090
Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		139.034		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,2679		0,00000

Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		264.229		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,0521		0,00000
Srpske pošte a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		206.589		0,0800		16.527,12		0,1600		33.054,24		0,5331		0,99910
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		1,87480
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		1.296.547		0,012		15.558,56		0,0000		0,00		0,4931		0,00000
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		502.688		0,0220		11.059,13		0,0508		25.536,55		0,4668		0,77180
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		360.000		1,0200		367.200,00		0,9530		343.080,00		0,0733		10,36960
Una IGP a.d. Kozarska Dubica	O	UNAK-R-A		54.844		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,4296		0,00000
Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		57.142		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730		0,00000
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		48.341		0,4548		21.985,49		0,1000		4.834,10		0,1356		0,14610
Vodovod a.d. Trebinje	O	VDTR-R-A		249.316		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,75360
Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		49.241		0,4584		22.572,07		0,1445		7.115,32		0,5570		0,21510
Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u stečaju	O	ZLTB-R-A		45.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8485		0,00000
Žitopromet d.d. Brčko	O	ZTR9-R-E		19.939		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,00000
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Акcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	**1.962.770,90**	638		649	**2.635.096,20**	660		671	**79,6457**
II - Акcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Meta Platforms Inc.	O	FB2A		56		1012,7496		56.713,98		1264,2485		70.797,92				2,1399
The Magnum ice cream company N.V.	O	MICC		141		26,1377		3.685,41		30,7222		4.331,83				0,1309
Microsoft	O	MSFT		79		697,773		55.124,07		883,4390		69.791,68				2,1094
NVIDIA	O	NVD		160		355,5594		56.889,50		397,4247		63.587,95				1,9219
Unilever Plc	O	UNA		627		85,9202		53.871,95		105,4584		66.122,42				1,9985
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664		675	
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	**226.284,91**	643		654	**274.631,80**	665		676	**8,3006**
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	**0**	622		633	**2.189.055,81**	644		655	**2.909.728,00**	666		677	**87,9463**

II - OBVEZNICE

OPIS												
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1				2		3		4		5		6
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		333,33		6.693,33		8.332,60		1,25		0,2519
MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		100,00		50.100,00		50.000,00		1,43		1,5112
Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o.	O	TRRF-O-E		309,62		31.099,35		37.155,86		6,00		1,1230
Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o.	O	TRRF-O-F		456,10		4.808,01		5.017,19		0,55		0,1516
Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o.	O	TRRF-O-G		598,67		23.309,57		23.946,80		2,67		0,7238
Mikrokreditno društvo Taurus d.o.o.	O	TRRF-O-H		736,75		14.567,24		14.734,03		1,33		0,4453
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	**2.534**	699	**130.577,50**	710	**139.186,48**	721		732	**4,2068**

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis												
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2				3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2 Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjleli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766	**0,00**	783	**0,00**	800		817	**0,00000**

IV - DEPOZITI

Opis								
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %

UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

30.4.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND"

Prilog broj 7

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.909.728	82,6729
Obveznice	139.186	3,4575
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	256.099	7,5911
Ostala sredstva	3.512	6,2785
Ukupno	3.308.525	100,0000

31.10.2026

Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva
za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog broj 8
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 OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u movni fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

31.10.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 9

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2026. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
08.09.2026	KDVO-R-A — Dunav osiguranje a.d. Banja	2	104	68	-36
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
					0
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
09.02.2026	TRRF-O-F — Mikrokreditno društvo Taurus	50	28.686	30.177	1.491
04.04.2026	CRRF-O-K — MKD Credis a.d. Banja Luka	0	3.347	4.167	820
17.05.2026	TRRF-O-E — Mikrokreditno društvo Taurus	0	14.798	17.679	2.881
05.06.2026	TRRF-O-F — Mikrokreditno društvo Taurus	0	1.503	1.568	65
20.06.2026	TRRF-O-H — Mikrokreditno društvo Tauru	0	2.644	2.675	30
25.06.2026	TRRF-O-G — Mikrokreditno društvo Tauru	0	5.376	5.523	147
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				

	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
01.09.2026	RS26-T04 — Republika Srpska - trezors	20,00	198.332,54	200.000,00	1.667,46
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV	**72**	**254.790**	**261.856**	**7.066**

II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE

Datum	Otuđenje hov iz portfelja po drugom	Broj hartija	Ukupna nabavna	Ukupna	Realizovani
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
27.3.2026	USHA-R-A	240.876	115.428	0	-115.428
					0,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA	**240.876**	**115.428**	**0**	**-115.428**

31.10.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 30.09.2026.

Darum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
30.09.2026	BAB9-R-A — Proda	28.235,13	0,00	-28.235,13				
27.11.2025	BIRA-R-A — BIRA	0,00	0,00	0,00				
23.01.2025	DPLS-R-A — Duvaj	0,00	0,00	0,00				
11.11.2013	DRVP-R-A — Drvo	0,00	0,00	0,00				
04.08.2026	EDPL-R-A — Elektr	23.777,25	90.302,97	66.525,72				
21.09.2026	EKBL-R-A — Elektr	30.721,60	86.115,01	55.393,41				
02.06.2026	EKHC-R-A — Elekt	46.757,65	90.737,61	43.979,96				
30.06.2026	ELBJ-R-A — Elektr	563,06	1.027,59	464,53				
18.09.2026	ELDO-R-A — Elekt	1.519,79	8.334,97	6.815,18				
26.09.2014	ELVA-R-A — ELV	0,00	0,00	0,00				
04.07.2025	FAMO-R-A — FAM	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	FB2A — Meta Platfo	56.713,98	70.797,92	14.083,94				
30.09.2008	FKLS-R-A — Fabrik	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	FMSN-R-A — Fabri	40.153,91	0,00	-40.153,91				
22.03.2023	FSTH-R-A — Fabrik	0,00	0,00	0,00				
28.03.2023	FZIC-R-A — Fabrik	0,00	0,00	0,00				
22.10.2024	GPIS-R-A — Gas pr	35.825,10	56.374,18	20.549,08				
23.09.2026	HEDR-R-A — Hidro	84.485,40	159.077,12	74.591,72				
07.09.2026	HELV-R-A — Hidro	307.576,36	468.709,65	161.133,29				
28.09.2026	HETR-R-A — Hidro	496.510,48	878.686,89	382.176,41				
07.05.2019	HPKD-R-A — HPK	10.401,69	0,00	-10.401,69				
15.07.2024	IATR-R-A — Swiss	6.783,41	0,00	-6.783,41				
25.09.2025	LJUB-R-A — Rudni	321.341,45	295.151,19	-26.190,26				
14.10.2008	LKSM-R-A — Luka	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	MICC — The Magnu	3.685,41	4.331,83	646,42				
30.09.2026	MSFT — Microsoft	55.124,07	69.791,68	14.667,61				
30.09.2026	NVD — NVIDIA	56.889,50	63.587,95	6.698,45				
30.09.2026	PILM-R-A — Pilana	0,00	0,00	0,00				

29.07.2026	POST-R-A — Srpsk	16.527,12	33.054,24	16.527,12				
03.06.2026	RITE-R-A — Rudnil	48.284,65	62.027,21	13.742,56				
26.08.2026	RNAF-R-A — Rafin	15.558,56	0,00	-15.558,56				
05.08.2026	RTEU-R-A — Rudn	11.059,13	25.536,55	14.477,42				
30.09.2026	TLKM-R-A — Telek	367.200,00	343.080,00	-24.120,00				
30.09.2026	UNA — Unilever Pl	53.871,95	66.122,42	12.250,47				
10.01.2011	UNAK-R-A — Una	0,00	0,00	0,00				
05.10.2009	UZLM-R-A — Uzlo	0,00	0,00	0,00				
13.10.2021	VDBL-R-A — Vodo	21.985,49	4.834,10	-17.151,39				
27.04.2021	VDTR-R-A — Vodo	24.931,60	24.931,60	0,00				
04.06.2015	VDVD-R-A — Vodo	22.572,07	7.115,32	-15.456,75				
30.09.2026	ZLTB-R-A — Zlatib	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	ZTR9-R-E — Žitopr	0,00	0,00	0,00				
	Strane vlasničke hartije							
	Obveznice							
30.09.2026	CRRF-O-K —	6.693,33	8.332,60	1.639,27				
30.09.2026	CRRF-O-R —	50.100,00	50.000,00	-100,00				
30.09.2026	TRRF-O-E —	31.099,35	37.155,86	6.056,51				
30.09.2026	TRRF-O-F —	4.808,01	5.017,19	209,18				
30.09.2026	TRRF-O-G —	23.309,57	23.946,80	637,23				
30.09.2026	TRRF-O-H —	14.567,24	14.734,03	166,79				
	Ostali dužnički instrumenti							
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	**2.319.633,31**	**3.048.914,48**	**729.281,17**				

31.10.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OAIF "BORS INVEST FOND" Prilog broj 11
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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2026

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost ak	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
	III Ukupni prihodi (I+II)			

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management Solutions d.o.o.	90.950	naknada za upravljanje
Ukupno:	**90.950,21**	

31.10.2026
Banja Luka

Lice sa licencom
Andrea Stojanović 12045-0729/26

M.P.

Zakonski zastupnik društva za upravljanje