Naziv fonda: OAIF Bors Invest Fond
Registarski broj fonda: JP-A-16
Naziv društva za upravljanje: "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva: 11041582
JIB društva: 4402883170003
Datum izvještaja: 31.10.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekući period	Prethodni period
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		**001**	**203.755,26**	**203.754,87**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**3.048.529,68**	**3.048.990,89**
004+005+006	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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	3.048.529,68	3.048.990,89
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.921.842,13	2.922.303,24
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	126.687,55	126.687,65
214	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	**III - Potraživanja (018+019+020+021+022)**		**017**	**85,00**	**73,00**
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	0,00	0,00
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	85,00	73,00
32	**IV Odložena poreska sredstva**		**023**	**0,00**	**0,00**
330-339	**V Razgraničenja**		**024**	**2.249,51**	**2.227,42**
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	**A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)**		**026**	**3.254.619,45**	**3.255.046,18**
028+029	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		**027**	**46,80**	**46,80**
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
031+032+033+034+035	**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
037+038	**III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)**		**036**	**9.761,38**	**9.450,20**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.719,29	9.408,11
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	42,09	42,09
040+041	**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
043+044+045+046	**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
048+049+050+051+052	**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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	**B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)**		**053**	**9.808,18**	**9.497,00**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**3.244.811,27**	**3.245.549,18**
Broj udjela	**BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA**	**Poseban izra**	**057**	**522.959,000000**	**522.959,000000**
NAV po udjelu	**NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)**	**Poseban izra**	**058**	**6,2047**	**6,2061**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

_____
Bogdan Zinajic

Naziv fonda: OAIF Bors Invest Fond
Registarski broj fonda : JP-A-16
Naziv društva za upravljanje fondom : "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

Na dan: 31.10.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	cija	Oznaka HOV	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 (%)
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Prodajno servisni centar Babić	O	BAB9-R-A		4.504,00		6,2689		28.235,13		0,0000		0,00		1,4155		0,0000
2	BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		122.973,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0169		0,0000
3	Duvaplast a.d. Kakmuž	O	DPLS-R-A		30.155,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,6392		0,0000
4	Drvoprerada a.d. Šiprage	O	DRVP-R-A		41.588,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,3533		0,0000
5	Elektrodistribucija a.d. Pale	O	EDPL-R-A		168.633,00		0,1410		23.777,25		0,5355		90.302,97		1,0676		2,7746
6	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		472.640,00		0,0650		30.721,60		0,1822		86.115,01		0,4149		2,6459
7	Elektrohercegovina a.d. Trebin	O	EKHC-R-A		462.947,00		0,1010		46.757,65		0,1960		90.737,61		2,3091		2,7880
8	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	O	ELBJ-R-A		4.854,00		0,1160		563,06		0,2114		1.026,14		0,0126		0,0315
9	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		7.580,00		0,2005		1.519,79		1,0827		8.206,87		0,0244		0,2522
10	ELVACO AD BIJELJINA	O	ELVA-R-A		442.254,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,4718		0,0000
11	FAMOS AD ISTOČNO SARAJ	O	FAMO-R-A		1.174.244,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,2890		0,0000
12	Fabrika kože Lauš a.d. Banja L	O	FKLS-R-A		337.307,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,2116		0,0000
13	Fabrika motora specijalne nam	O	FMSN-R-A		384.616,00		0,1044		40.153,91		0,0000		0,00		1,9535		0,0000
14	Fabrika stočne hrane a.d. Nov	O	FSTH-R-A		18.087,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,3588		0,0000
15	Fabrika žice a.d. Ustiprača	O	FZIC-R-A		635.681,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,9747		0,0000
16	Gas promet a.d. Istočno Saraj	O	GPIS-R-A		68.749,00		0,5211		35.825,10		0,8200		56.374,18		1,4657		1,7321
17	Hidroelektrane na Drini a.d. Vi	O	HEDR-R-A		555.825,00		0,1520		84.485,40		0,3222		179.086,82		0,1258		5,5025
18	Hidroelektrane na Vrbasu a.d.	O	HELV-R-A		1.147.673,00		0,2680		307.576,36		0,4076		467.791,51		1,1213		14,3732
19	Hidroelektrane na Trebišnjici a	O	HETR-R-A		2.277.571,00		0,2180		496.510,48		0,3658		833.135,47		0,4016		25,5986
20	HPK a.d. Kozarska Dubica - u	O	HPKD-R-A		56.195,00		0,1851		10.401,69		0,0000		0,00		0,2046		0,0000
21	Swisslion industrija alata a.d. T	O	IATR-R-A		188.428,00		0,0360		6.783,41		0,0000		0,00		0,4938		0,0000
22	Rudnici željezne rude Ljubija a	O	LJUB-R-A		619.155,00		0,5190		321.341,45		0,4767		295.151,19		1,2194		9,0687
23	Luka a.d. Šamac	O	LKSM-R-A		139.034,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,2679		0,0000
24	Pilana a.d. Modriča	O	PILM-R-A		264.229,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,0521		0,0000
25	Srpske pošte a.d. Banja Luka	O	POST-R-A		206.589,00		0,0800		16.527,12		0,1559		32.207,23		0,5331		0,9896
26	Rudnik i Termoelektrana Gacko	O	RITE-R-A		3.714.204,00		0,0130		48.284,65		0,0169		62.770,05		0,9775		1,9286
27	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	O	RNAF-R-A		1.296.547,00		0,0120		15.558,56		0,0000		0,00		0,4931		0,0000
28	Rudnik i Termoelektrana Ugljev	O	RTEU-R-A		502.688,00		0,0220		11.059,13		0,0526		26.441,39		0,4668		0,8124
29	Telekom Srpske a.d. Banja Lu	O	TLKM-R-A		360.000,00		1,0200		367.200,00		0,9402		338.472,00		0,0733		10,3997
30	Una IGP a.d. Kozarska Dubica	O	UNAK-R-A		54.844,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		5,4296		0,0000
31	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UZLM-R-A		57.142,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,6730		0,0000
32	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		48.341,00		0,4548		21.985,49		0,1000		4.834,10		0,1356		0,1485
33	Vodovod a.d. Trebinje	O	VDTR-R-A		249.316,00		0,1000		24.931,60		0,1000		24.931,60		4,6929		0,7660
34	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		49.241,00		0,4584		22.572,07		0,1445		7.115,32		0,5570		0,2186
35	Zlatibor GP a.d. Bijeljina - u st	O	ZLTB-R-A		45.340,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8485		0,0000
36	Žitopromet d.d. Brčko	O	ZTR9-R-E		19.939,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
	Ukupno								**1.962.770,90**				**2.604.699,46**				**80,0307**
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**	1.962.770,90	**638**		**649**	2.604.699,46	**660**		**671**	80,0308
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Meta Platforms Inc.	O	FB2A		56,00		1.012,7496		56.713,98		1.087,4415		60.896,72				1,8711
2	The Magnum ice cream compa	O	MICC		141,00		26,1377		3.685,41		34,6182		4.881,17				0,1500
3	Microsoft	O	MSFT		79,00		697,7730		55.124,07		913,6833		72.180,98				2,2178
4	Netflix, Inc.	O	NFLX		460,00		122,1666		56.196,65		108,6805		49.993,03				1,5361
5	NVIDIA	O	NVD		160,00		355,5594		56.889,50		358,3081		57.329,30				1,7615
6	Unilever Plc	O	UNA		627,00		85,9202		53.871,95		114,6116		71.861,47				2,2080
	Ukupno								**282.481,56**				**317.142,67**				**9,7445**
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	282.481,56	643		654	317.142,67	665		676	9,7444
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	2.245.252,46	644		655	2921842,1300	666		677	89,7752

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta		Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP					4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																
	Obveznice drugih pravnih lica																
1	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-K		166,67				3.346,66				4.166,67		1,2500		0,1280
2	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		83,33				41.750,00				41.667,50		1,4286		1,2803
3	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-E		309,62				31.099,35				37.154,86		6,0000		1,1416
4	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-F		456,10				4.808,01				5.017,03		0,5500		0,1542
5	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-G		598,67				23.309,57				23.947,65		2,6667		0,7358
6	Mikrokreditno društvo Taurus d	O	TRRF-O-H		736,75				14.567,24				14.733,84		1,3333		0,4527
	Ukupna ulaganja u obveznice								118880,8300				126687,5500				3,8925

OSTALO

OPIS Naziv emitenta			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
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		752		769		786		803	
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	
Ukupno				0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	0,00	757	0,00		0,00	791		808	0,0000
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 druge HOV stranih izdavalaca			748	0,0000	765	0,0000	782	0,0000	799		816	0,0000
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,0000
				0,00				3048529,6800				93,6677

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka, Republika Srpska
Na dan: 31.10.2026

Naziv fonda: OAIF Bors Invest Fond
Registarski broj fonda: JP-A-16
Naziv društva za upravljanje: “Management Solutions” d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva: 11041582
JIB društva: 4402883170003
Datum izvještaja: 31.10.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.921.842,13	89,7752	90,0466
2	Obveznice	126.687,55	3,8925	3,9043
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	203.755,26	6,2605	6,2794
6	Ostala imovina	2.334,51	0,0717	0,0719
7	Ukupna imovina (1-6)	3.254.619,45	100,0000	100,3023
8	Ukupne obaveze	9.808,18	0,3014	0,3023
9	Neto imovina (7-8)	3.244.811,27	99,6986	100,0000
10	Broj udjela	522.959,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,2047		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

_____
Bogdan Zinajic