Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
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 NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na dan 30.09.2019

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	4.685.935,60	4.686.264,83
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	1.031.426,97	1.031.441,97
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.611.221,30	3.611.589,91
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.611.221,30	3.611.589,91
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	35.439,30	35.424,30
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	35.383,40	35.383,40
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	55,90	40,90
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016		
33	**V - AVR**	017	7.848,03	7.808,65
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	12.718,27	12.294,53
40	**I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)**	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	**II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)**	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	**III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)**	029	12.718,27	12.294,53
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.718,27	12.294,53
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0,00
43	**IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)**	032		
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0,00
44	**V - Dugoročne obaveze (036+037)**	035		
440,441	1. Dugkoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	**VI - Ostale obaveze fonda**	038		
460	**VII - Odložene poreske obaveze**	039		
47	**VIII - PVR**	040		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	4.673.217,33	4.673.970,30
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.151.882	1.151.882,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,0570	4,0577

Banja Luka
01.10.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
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

na dan 30.09.2019

(1)AKCIJE											fer						
Redni broj	**Opis** **Naziv emitenta**	**Klasifikacija**	**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**	**2**	**AOP**	**3**	**AOP**	**4 (2x3)**	**AOP**	**5**	**AOP**	**6**	**AOP**	**7**	**AOP**	**8**
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	**Redovne akcije**			602		613		624		635		645		657		668	
1	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0004		11.723,37		4,019889		0,2502
2	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		1.720.000		0,6301		1.083.772,00		0,6612		1.137.264,00		9,949287		24,2697
3	Bosna lijek d.d. Sarajevo	R	BSNLR		5.000		11,5300		57.650,00		16,1415		80.707,50		0,065822		1,7223
4	Banja Vrućica	R	BVRU-R-A		5.050		0,7630		3.853,40		1,0580		5.342,90		0,01503		0,1140
5	Elektrodoboj	R	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,5136		99.856,17		0,624797		2,1310
6	Elektrogrupa	R	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,1780		9.761,24		0,773509		0,2083
7	Hidroelektrana na Drini	R	HEDR-R-A		54.666		0,1851		10.118,81		0,2494		13.633,70		0,012369		0,2909
8	Hidroelektrana na Vrbasu	R	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3803		91.402,82		0,234815		1,9506
9	Hidroelektrana na Trebišnjici	R	HETR-R-A		223.440		0,2679		59.859,13		0,2491		55.658,90		0,017994		1,1878
10	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.225.167		0,0220		71.596,92		0,0394		127.071,58		1,242189		2,7118
11	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.000.000		0,9946		994.611,60		0,8450		845.000,00		0,203507		18,0327
	Ukupno								**2.419.566,61**				**2.477.422,18**				**52,8693**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Akcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
1	ZIF "BIG -Investiciona grupa"d.d. Sarajevo	R	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		1,6908		194.442,00		1,0790		4,1495
	Ukupno								**229.873,50**				**194.442,00**				**4,1495**
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	**2.649.440,11**	**638**		**649**	**2.671.864,18**	**660**		**671**	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	GABARIT	R	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284.205,00		0		0,00		2,202643		0,0000
2	AB UKIO BANKAS PVA	R	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
									284.205,00				**0,00**				**0,0000**
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	**2.933.645,11**	644		655	**2.671.864,18**	666		677	**57,0188**
	OBVEZNICE												**11,00**				
Redni broj	**OPIS** **Naziv emitenta**		**Oznaka HOV**	**OP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**OP**		**OP**	**Ukupna nabavna vrijednost**				**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**OP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**OP**	**Učešće u vrijednosti imovine**

1	2			AC	2	AC	3	AC					AC	4	AC	5	AC	6
	Državne obveznice																	
1	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		108.000,00				106.395,42					109.080,00		0,7972		2,3278
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-A		20.000,00				18.796,66					19.760,00		0,1227		0,4217
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-B		258.000,00				239.940,00					255.420,00		1,8515		5,4508
4	Republika Srpska	R	RSRS-O-F		214.800,00				197.616,00					211.685,40		0,6456		4,5175
5	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		287.560,00				260.205,85					283.246,60		1,8828		6,0446
9	**Ukupna ulaganja u obveznice**								**822.953,93**					**879.192,00**				**18,7624**

10															
11	**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				**3**		**4**		**5**				**7**		
	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			
	ONIF "Cash Fund"	R	CSHP-U-A	CSH			22.899,83		59.348,72		1,4729		1,2665		
	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				459,70		816,40		0,0134		0,0174		
	Ukupno						**23.359,53**		**60.165,12**				**1,2840**		
	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											
							3.779.958,57		**3.611.221,30**				**77,07**		

Banja Luka

01.10.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
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
0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.09.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.671.864,18	57,0188
2.	Obveznice	879.192,00	18,7624
3.	Ostale hartije od vrijednosti	60.165,12	1,2840
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.031.426,97	22,0111
6.	Ostala imovina	43.287,33	0,9238
	Ukupno	4.685.935,60	100,0000
8.	Ukupne obaveze	12.718,27	
9.	Neto imovina (7-8)	4.673.217,33	
10.	Broj udjela	1.151.882	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0570	

Banja Luka
01.10.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić