

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 31.10.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)</b>	001	4.692.664,88	4.689.979,41
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	1.018.691,70	1.018.703,70
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.629.448,07	3.626.801,97
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	3.629.448,07	3.626.801,97
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	35.456,30	35.444,30
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	72,90	60,90
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	9.068,81	9.029,44
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	12.898,35	12.485,77
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	70,75	70,75
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	70,75	70,75
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	12.827,60	12.415,02
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	12.827,60	12.415,02
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0,00
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032		
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0,00
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035		
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	041	4.679.766,53	4.677.493,64
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.151.882	1.151.882,00
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	4,0627	4,0607



1	2			AC	2	AC	3	AC				4	AC	5	AC	6	
	<b>Državne obveznice</b>																
2	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		108.000,00					106.395,42				109.080,00		0,7972	2,3245
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-A		20.000,00					18.796,66				19.820,00		0,1227	0,4224
4	Republika Srpska	R	RSRS-O-B		258.000,00					239.940,00				255.678,00		1,8515	5,4485
5	Republika Srpska	R	RSRS-O-F		214.800,00					197.616,00				211.757,00		0,6456	4,5125
6	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		287.560,00					260.205,85				283.287,68		1,8828	6,0368
9	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>									<b>822.953,93</b>				<b>879.622,68</b>			<b>18,7446</b>
10																	
11	<b>Opis</b>				<b>Ukupna nominalna vrijednost</b>		<b>Ukupna nabavna vrijednost</b>		<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>		<b>Učešće u emisiji (%)</b>		<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)</b>				
	<b>Naziv emitenta</b>			<b>AOP</b>	<b>3</b>	<b>AOP</b>	<b>4</b>	<b>AOP</b>	<b>5</b>	<b>AOP</b>	<b>7</b>						
	<b>2</b>																
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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					
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806					
	ONIF "Cash Fund"			R	CSHP-U-A		22.899,83		58.012,90		1,4729		1,2362				
	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"			R	KCPP-U-A		459,70		814,30		0,0134		0,0174				
	<b>Ukupno</b>						<b>23.359,53</b>		<b>58.827,20</b>				<b>1,2536</b>				
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807					
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808					
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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					
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749													
							<b>3.779.958,57</b>		<b>3.629.448,07</b>			<b>77,34</b>					
	Banja Luka																
	01.11.2019																

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 31.10.2019**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	2.690.998,19	57,3448
2.	Obveznice	879.622,68	18,7446
3.	Ostale hartije od vrijednosti	58.827,20	1,2536
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.018.691,70	21,7082
6.	Ostala imovina	44.525,11	0,9488
	<b>Ukupno</b>	<b>4.692.664,88</b>	<b>100,0000</b>
8.	Ukupne obaveze	12.898,35	0,2749
9.	Neto imovina (7-8 )	4.679.766,53	99,7251
10.	Broj udjela	1.151.882	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0627	

Banja Luka  
 01.11.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
 Cvijeta Tomić