

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 31.08.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	4.655.464,44	4.650.976,30
100 do 102	I - GOTOVINA	002	99.770,97	99.782,97
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.417.613,68	4.413.163,90
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	4.417.613,68	4.413.163,90
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	130.247,42	130.235,42
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	130.121,52	130.121,52
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	125,90	113,90
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	7.832,37	7.794,01
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	11.106,83	10.748,33
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	11.106,83	10.748,33
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	11.106,83	10.748,33
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032		
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035		
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	4.644.357,61	4.640.227,97
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.138.953	1.138.953
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,0777	4,0741

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 31.08.2020

(I)AKCIJE										fer							
Redni 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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		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		0,0007		20.515,89		4,019889	M	0,4407
2	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		1.720.000		0,6301		1.083.772,00		0,6676		1.148.272,00		9,949287		24,6650
3	Bosna lijek d.d. Sarajevo	R	BSNLR		5.000		11,5300		57.650,00		18,7006		93.503,00		0,065822		2,0085
4	Elektrodojoj	R	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,4602		89.473,92		0,624797		1,9219
5	Elektrogrupa	R	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		5,7795		9.131,61		0,773509		0,1961
6	Hidroelektrana na Drini	R	HEDR-R-A		516.951		0,2344		121.149,58		0,2195		113.470,74		0,012369		2,4374
7	Hidroelektrana na Vrbasu	R	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3799		91.306,69		0,234815		1,9613
8	Hidroelektrana na Trebišnjici	R	HETR-R-A		244.083		0,2642		64.478,06		0,2200		53.698,26		0,017994		1,1534
9	Nova banka a.d. Banja Luka	R	NOVB-R-E		1.022.146		0,5885		581.068,00		0,5017		512.810,65		0,75918		11,0152
10	Put GP Istočno Sarajevo	R	PTSA-R-A		169.812		1,0140		172.196,16		1,0100		171.510,12		5,008		3,6841
11	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.225.167		0,0222		71.596,92		0,0419		135.134,50		1,242189		2,9027
12	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.000.000		0,9946		994.611,60		0,9604		960.400,00		0,203507		20,6295
	Ukupno								3.284.627,07				3.399.227,38				73,0159
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		1,1499		132.238,50		1,0790		2,8405
	Ukupno								229.873,50				132.238,50				2,8405
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	3.514.500,57	638		649	3.531.465,88	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	3.798.705,57	644		655	3.531.465,88	666		677	75,8564

OBVEZNICE																	
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
	1	2															
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska		R	RSDS-O-G	54.000,00				53.197,71				54.270,00		0,7972		1,1657
2	Republika Srpska		R	RSRS-O-A	15.000,00				14.097,49				14.925,00		0,1227		0,3206
3	Republika Srpska		R	RSRS-O-B	205.600,00				191.952,00				203.801,00		1,8515		4,3777
4	Republika Srpska		R	RSRS-O-F	179.000,00				164.680,00				176.601,40		0,6456		3,7934
5	Republika Srpska		R	RSRS-O-G	246.480,00				223.033,59				241.550,40		1,8828		5,1885
6	Republika Srpska		R	RSRS-O-K	200.000,00				196.581,63				195.000,00		0,9471		4,1886
9	Ukupna ulaganja u obveznice				900.080				843.542,42				886.147,80				19,0346
10	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)				
11																	
	Naziv emitenta				3		4		5				7				
	2																
	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					
	Ukupno						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													
	4.642.247,994.417.613,6894,89																
	Banja LukaDUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o																
	01.09.2020Cvijeta 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 31.08.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	3.531.465,88	75,8564
2.	Obveznice	886.147,80	19,0346
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	99.770,97	2,1431
6.	Ostala imovina	138.079,79	2,9660
	Ukupno	4.655.464,44	100,0000
8.	Ukupne obaveze	11.106,83	0,2386
9.	Neto imovina (7-8)	4.644.357,61	99,7614
10.	Broj udjela	1.138.953	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0777	

Banja Luka
 01.09.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
 Cvijeta Tomić