

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 30.11.2018

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6,00
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	4.690.463,31	4.689.724,72
100 do 102	I - GOTOVINA	002	0,00	0,00
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.021.799,24	4.021.117,28
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	3.475.475,96	3.474.794,00
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	546.323,28	546.323,28
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	654.090,43	654.090,43
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	300,00	300,00
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	22.483,20	22.483,20
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	0,00	0,00
309	6. Ostala potraživanja	014	631.295,23	631.307,23
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	12,00	0,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	14.573,64	14.517,01
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	14.119,07	13.745,55
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	1.009,56	1.009,56
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	1.009,56	1.009,56
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	13.109,51	12.735,99
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	13.109,51	12.735,99
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. 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		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	4.676.344,24	4.675.979,17
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.151.882	1.151.882,00
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,0597	4,0594

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 30.11.2018

(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	Učesće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesće 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		0,00		0,0000		0,00		4,019889		0,0000
2	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		1.720.000		0,6301		1.083.772,00		0,6360		1.093.920,00		9,949287		23,3222
3	Bosna lijek d.d. Sarajevo	R	BSNLR		5.000		11,53		57.650,00		12,0380		60.190,00		0,065822		1,2832
4	Banja Vrućica	R	BVRU-R-A		5.050		0,763		3.853,15		0,7740		3.908,70		0,01503		0,0833
5	Elektrodoboj	R	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,2125		41.315,10		0,624797		0,8808
6	Elektrogrupa	R	ELGJR		1.580		10		15.800,00		10,0000		15.800,00		0,773509		0,3369
7	Hidroelektrana na Drini	R	HEDR-R-A		54.666		0,1851		284.205,00		0,1892		10.342,81		0,012369		0,2205
8	Hidroelektrana na Vrbasu	R	HELV-R-A		94.289		0,2912		27.453,19		0,2692		25.382,60		0,09212		0,5412
9	Hidroelektrana na Trebišnjici	R	HETR-R-A		69.306		0,1938		13.431,50		0,2071		14.353,27		0,017994		0,3060
10	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	R	RTEU-R-A		2.180.167		0,0233		48.951,70		0,0216		47.091,61		0,851584		1,0040
11	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		800.000		1,0200		816.000,00		0,9042		723.360,00		0,162806		15,4219
12	Žitoprodukt a.d. Banja Luka-u stečaju	R	ZPBL-R-A		6.084.142		0		0,00		0,0000		0,00		18,00876	M	0,0000
	Ukupno												2.035.664,09				43,4001
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		1,5400		177.100,00		1,0790		3,7757
	Ukupno								229.873,50				177.100,00				3,7757
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	229.873,50	638		649	2.212.764,09	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	514.078,50	644		655	2.212.764,09	666		677	47,1758
	OBVEZNICE												11,00				

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		Oznaka HOV													
	2															
1	2				2		3					4		5		6
	Državne obveznice															
1	Republika Srpska		R	RSDS-O-F	5.824,80				5.795,67			5.810,24		0,0525		0,1239
2	Republika Srpska		R	RSDS-O-G	162.000,00				159.593,14			162.000,00		0,7972		3,4538
3	Republika Srpska		R	RSRS-O-A	25.000,00				23.495,83			24.125,00		0,1227		0,5143
4	Republika Srpska		R	RSRS-O-B	309.600,00				287.928,00			298.712,40		1,8515		6,3685
5	Republika Srpska		R	RSRS-O-C	1.750,00				1.629,54			1.680,00		0,0043		0,0358
6	Republika Srpska		R	RSRS-O-D	1.800,00				1.665,00			1.693,50		0,0083		0,0361
7	Republika Srpska		R	RSRS-O-E	3.080,00				2.802,80			2.879,80		0,0151		0,0614
8	Republika Srpska		R	RSRS-O-F	250.600,00				230.552,00			234.311,00		0,6456		4,9955
9	Republika Srpska		R	RSRS-O-G	488.640,00				442.158,12			455.473,56		2,7995		9,7106
10	Republika Srpska		R	RSRS-O-K	20.000,00				16.800,00			17.966,00		0,0947		0,3830
	Ukupna ulaganja u obveznice								1.172.420,10			1.204.651,50				25,6830
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti i imovine fonda(%)			
	Naziv emitenta															
	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				
	ONIF "Cash Fund"		R	CSHP-U-A			22.899,83		57.249,57		1,4729		1,2206			
	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"		R	KCPP-U-A			459,70		810,80		0,0134		0,0173			
	Ukupno								58.060,37				1,2378			
	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												
	Ulaganja u nekretnine						546.323,28		546.323,28				11,6475			

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 30.11.2018

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.212.764,09	47,1758
2.	Obveznice	1.204.651,50	25,6830
3.	Ostale hartije od vrijednosti	58.060,37	1,2378
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	0,00	0,0000
6.	Ostala imovina	1.214.987,35	25,9034
	Ukupno	4.690.463,31	100,0000
8.	Ukupne obaveze	14.119,07	
9.	Neto imovina (7-8)	4.676.344,24	
10.	Broj udjela	1.151.882	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0597	

Banja Luka
 3.12.2018

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o