

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

**BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA****(Izvještaj o finansijskom položaju)****na dan 31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)</b>	001	3.689.203	4.735.434
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	608.119	317.488
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	3.009.306	4.343.801
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.009.306	4.343.801
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	0	0
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	71.482	70.907
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		0
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	71.392	70.895
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	90	12
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	296	3.238
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)</b>	018	10.286	17.427
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	019	0	5.753
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		5.753
402	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	10.286	11.674
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	10.286	11.674
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
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		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	3.678.917	4.718.007
	<b>G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)</b>	043	3.678.917	4.718.007
51	<b>I - Osnovni kapital (045 do 047)</b>	044	4.220.366	4.984.379
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	4.220.366	4.984.379

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	<b>II - Kapitalne rezerve (049 do 050)</b>	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	<b>III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)</b>	051	-393.021	-91.657
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-393.021	-91.657
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	<b>IV - Rezerve iz dobiti</b>	055		
55	<b>V - Nerasporedjena dobit (057+058)</b>	056	26.286	26.267
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057		26.267
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	26.286	
56	<b>VI - Nepokriveni gubitak (060+061)</b>	059	174.714	200.982
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	174.714	
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	0	200.982
57	<b>VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)</b>	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	950.604	1.138.953
	<b>Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)</b>	066	3,8701	4,1424
	<b>E. VANBILANSNE EVIDENCIJE</b>			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 2

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

# **BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**

**( Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)**

**od 01.01. do 31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	<b>A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI</b>	201		
	<b>I - Poslovni prihodi (203 do206)</b>	202	<b>144.364</b>	<b>154.164</b>
700	1.Prihodi od dividendi	203	130.588	126.758
701	Prihodi od kamata	204	13.776	16.806
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		10.600
	<b>II - Realizovani dobitak (208 do 210)</b>	207	<b>85.123</b>	<b>24.550</b>
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	80.768	12.987
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	4.355	11.563
73	<b>III - Poslovni rashodi (212 do 218)</b>	211	<b>133.206</b>	<b>153.373</b>
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	131.162	150.100
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	2.044	
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,60	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		3.273
	<b>IV - Realizovni gubitak (220 do 222)</b>	219	<b>69.995</b>	<b>226.323</b>
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	69.995	226.323
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		
	<b>V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK</b>			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	<b>26.286</b>	<b>0</b>
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	<b>0</b>	<b>200.982</b>
	<b>VI - Finansijski prihodi (226+227)</b>	225	<b>0</b>	<b>0</b>
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	<b>VII - Finansijski rashodi (229+230)</b>	228	<b>0</b>	<b>0</b>
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	<b>B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	<b>26.286</b>	<b>0</b>
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	<b>0</b>	<b>200.982</b>
	<b>V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT</b>	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	<b>G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA</b>			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	<b>26.286</b>	<b>0</b>
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	<b>0</b>	<b>200.982</b>
	<b>D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI</b>			
	<b>I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)</b>	239	<b>0</b>	<b>0</b>
720	1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti	244		
	<b>II - Nerealizovani gubici (246 do 250)</b>	245	<b>0</b>	<b>0</b>
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	<b>(GUBICI)FONDA</b>	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	<b>E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA</b>			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	26.286	0
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	0	200.982
	Obična zarada po akciji	255	0,0277	-0,1765
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom:  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 3

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA**  
**za period 01.01-31.12.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	<b>Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)</b>	301	-275.077	85.823
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	26.286	-200.982
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-301.363	286.805
5.	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	<b>Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)</b>	307	-764.013	-52.553
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	764.013	52.553
10.	<b>Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)</b>	310		
11.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14.	<b>Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)</b>	314	-1.039.090	33.270
15.	<b>Neto imovina</b>	315		
16.	Na početku perioda	316	4.718.007	4.684.737
17.	Na kraju perida	317	3.678.917	4.718.007
18.	<b>Broj udjela /akcija fonda u periodu</b>	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.138.953	1.151.882
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	188.349	12.929
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	950.604	1.138.953

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda :

OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 4

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

**BILANS TOKOVA GOTOVINE**  
(Izveštaj o tokovima gotovine)  
za period od 01.01. do 31.12.2020.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
<b>A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti</b>				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	1.527.926	959.668	159,21
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	1.273.894	511.928	248,84
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	130.091	115.094	113,03
3. Prilivi po osnovu kamata	404	8.885	28.450	31,23
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	256	307	83,39
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	114.800	303.889	37,78
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	500.022	1.215.636	41,13
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408	340.398	1.062.102	
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	159.290	149.978	106,21
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412			
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413			
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	334	3.556	9,39
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418			
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	1.027.904		
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	-1.027.904	255.968	
<b>B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja</b>				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424))	421			
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428)	425	737.273	42.042	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	737.273	42.042	
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424)	431			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421)	432			
<b>V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)</b>	433	1.527.926	959.668	159,21
<b>G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)</b>	434	1.237.295	1.257.678	98,38
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)</b>	435	290.631		
<b>Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)</b>	436		298.010	0,00
<b>E. Gotovina na početku perioda</b>	437	317.488	615.498	51,58
<b>Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	438			
<b>Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.</b>	439			
<b>I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)</b>	440	608.119	317.488	191,54

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Cvijeta Tomić 1252-1401

B. Luka,  
28.02.2021

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 5

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA**  
**za period 01.01.-30.09.2020.godine**

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda</b>	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	4.718.007	4.684.737
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.138.953	1.151.882
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,1424	4,0670
<b>II</b>	<b>Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda</b>	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.678.917	4.718.007
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	950.604	1.138.953
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	3,8701	4,1424
<b>III</b>	<b>Finansijski pokazatelji</b>	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0317	0,0326
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0063	-0,0427
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,6261	-4,2750

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog br. 6

**(1) AKCIJE**

[illegible]



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		2,2026432		0,0000
2	AB UKIO BANKAS PVA	R	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
													0,00				0,0000
									284.205,00								
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	
									284.205,00				0,00				0,0000
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	3.225.403,51	644		655	2.834.706,09	666		677	76,8379

OBVEZNICE													
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	sifi kaci	Oznaka HOV										
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4		5		6
	I. Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
1	Republika Srpska R RSRS-O-K				180.000,00		176.923,47		174.600,00		0,9471		4,7327
	2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
	3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
	4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
	II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
	1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
	2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
	3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	

	4.Ukupna ulaganja u strane obveznice			687		698		709		720		731	
	<b>III Ukupna ulaganja u obveznice</b>			688		699	<b>176.923,47</b>	710	<b>174.600,00</b>	721		732	<b>4,7327</b>

### III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	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(%)
	Naziv emitenta	sifik acij	Oznaka hov										
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi												
	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	
	<b>Ukupno udjeli</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	<b>7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih</b>			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	
	<b>7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca</b>			748		765		782		799		816	
	<b>III- Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749		766		783		800		817	

### IV - DEPOZITI

R.br	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV						
1	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5
1.	Kratkoročni depoziti		818		822		826	0,00

2.	Dugoročni depoziti	819		823		827	
3.	Ostali plasmani	820		824		828	
	Ukupni depoziti	821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI						
Pozicija		Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						
VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)						
Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost	
Ukupno repo poslovi						

B.Luka,  
 28.02.2021

Lice sa licencom  
 Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 7

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 PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 31.12.2020.godine**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	2.834.706	76,8379
2.	Обвезнице	174.600	4,7327
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	608.119	16,4838
6.	Ostala imovina	71.778	1,9456
	Ukupno	3.689.203	100,0000

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 8

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

**STRUKTURA OBAVEZA**  
**FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA**  
**31.12.2020.godine**

**I - REPO POSLOVI(PASIVA)**

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
<b>Ukupno repo poslovi</b>					

**II - GARANTNI ULOG**

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda (%)

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA**  
**na dan 31.12.2020. godine**

**I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI**

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
20.5.2020	Banja Vručica -BVRU-R-A	5.050	3.853	6.035	2.182
25.11.2020	Nova banka -NOVB-R-E	1.022.146	581.068	511.073	-69.995
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	<b>B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI</b>				
	<b>Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca</b>				
	Državne obveznice				
12.11.2020	RSRS-O-A	50.000	14.097	14.864	767
12.11.2020	RSRS-O-B	514.000	191.208	203.827	12.619
12.11.2020	RSRS-O-F	358.000	164.680	176.464	11.784
12.11.2020	RSRS-O-G	410.800	223.033	243.058	20.025
12.11.2020	RSDS-O-G	270.000	53.198	54.061	863
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	<b>Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca</b>				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
14.2.2020	CSHP-U-A	1.908.319	22.900	55.120	32.220
14.2.2020	KCPP-U-A	1.000	460	767	307

	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	<b>B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV</b>				10.772
<b>II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE</b>					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna	Realizovani dobitak(gubitak)(
1	2	3	4	5	6
	<b>AKCIJE</b>				
	<b>I - Akcije domaćih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	<b>II - Akcije stranih izdavalaca</b>				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	<b>III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje</b>				0

B.Luka,

28.02.2021

Lice sa licencom

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Registarski broj fonda : JP-M-17

Prilog br 10

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 nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2020.**

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalor.FS raspolož. Za prodaju	Revalor. po osnovu instr.zaštite	Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
31.12.2020									
	BIRA-R-A	0,00	20.515,89	20.515,89	0	0,00	0	0	20.515,89
	BOKS-R-A	1.083.772,00	997.600,00	-86.172,00	0	0,00	0	0,00	-86.172,00
	BSNLR	57.650,00	94.650,50	37.000,50	0	0,00	0	0	37.000,50
	ELDO-R-A	38.982,01	84.846,63	45.864,62	0	0,00	0	0	45.864,62
	ELGJR	15.800,00	9.131,61	-6.668,39	0	0,00	0	0	-6.668,39
	GBRT-R-A	284.205,00	0,00	-284.205,00	0	0,00	0	0	-284.205,00
	HEDR-R-A	121.149,58	116.313,98	-4.835,60	0	0,00	0	0	-4.835,60
	HELV-R-A	83.322,74	86.692,08	3.369,34	0	0,00	0	0	3.369,34
	HETR-R-A	72.244,00	56.235,22	-16.008,78	0	0,00	0	0	-16.008,78
	PTSA-R-A	172.196,16	171.510,12	-686,04	0,00	0,00	0	0,00	-686,04
	RTEU-R-A	71.596,92	88.047,06	16.450,14	0,00	0,00	0	0,00	16.450,14
	TLKM-R-A	994.611,60	990.000,00	-4611,6	0	0,00	0	0,00	-4.611,60
	UKBIL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	<b>Akcije ZIF-ova</b>								
	BIGFRK3	229.873,50	119.163,00	-110.710,50	0	0,00	0	0	-110.710,50
	<b>Obveznice</b>								
	RSRS-O-K	176.923,47	174.600,00	-2.323,47	0	0,00	0	0	-2.323,47
	<b>Ostali dužnički instrumenti</b>								
	<b>Udjeli otvorenih</b>								
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.402.326,98</b>	<b>3.009.306,09</b>	<b>-393.020,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.020,89</b>



B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA**  
**na dan 31.12.2020**

**I - ULAGANJA U POVEZANA LICA**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost ak	Fer vrijednost na dan	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

**II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2020.godine**

**I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica**

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			

**II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica**

R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

**IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2020.**

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	159.290,00	Povizija za upravljanje
<b>Ukupno:</b>	<b>159.290,00</b>	

B.Luka,  
28.02.2021

Lice sa licencom  
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje