

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**(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 31.03.2021.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	3.596.630	3.689.203
100 do 102	I - GOTOVINA	002	593.449	608.119
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	2.969.763	3.009.306
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	2.969.763	3.009.306
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
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	32.456	71.482
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	32.433	71.392
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	23	90
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	962	296
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	9.845	10.286
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	117	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	117	
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	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	9.728	10.286
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.724	10.286
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	4	
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0
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		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	3.586.785	3.678.917
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	3.586.785	3.678.917
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	4.218.882	4.220.366
510	1. Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2. Udjeli	046	4.218.882	4.220.366

513	3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	0	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2. Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacija rezerve (052 do 054)	051	-455.824	-393.021
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-455.824	-393.021
531	1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	IV - Rezerve iz dobiti	055		
55	V - Nerasporedjena dobit (057+058)	056	0	26.286
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057		
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058		26.286
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	176.273	174.714
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060	148.428	174.714
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	27.845	0
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)	062	0	0
570	1. Nerealizovani dobiti 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		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	950.217	950.604
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	066	3,7747	3,8701
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
30.04.2021

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 31.03.2021.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do206)	202	666	10.295
700	1.Prihodi od dividendi	203		6.058
701	Prihodi od kamata	204	666	4.237
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	0	32.928
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		32.527
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		401
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	28.511	33.355
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	28.511	33.355
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
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		
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	0	0
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220		
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	0	9.868
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	27.845	
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225	0	0
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	0	9.868
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	27.845	0
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			

	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0	9.868
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	27.845	
	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobiti (240 do 244)	239	0	0
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		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	0	0
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		
	(GUBICI)FONDA	251		
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)			0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0	0
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0	9.868
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	27.845	
	Obična zarada po akciji	255	-0,0293	0,0087
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
30.04.2021

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 01.01-31.03.2021.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-90.648	-49.041
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-27.845	9.868
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizazione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-62.803	-58.909
5.	Revalorizazione rezerve po osnovu derivata	305		
6.	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7.	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	-1.484	0
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	1.484	
10.	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	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.	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)	314	-92.132	-49.041
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	3.678.917	4.718.007
17.	Na kraju perida	317	3.586.785	4.668.966
18.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	950.604	1.138.953
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	387	
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	950.217	1.138.953

B.Luka,
30.04.2021

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 31.03.2021.godine

Opis	AOP	Iznos		Index %
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	94.010	122.699	76,62
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	54.474	55.887	97,47
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	38.959	38.462	101,29
3. Prilivi po osnovu kamata	404		1.350	0,00
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	577		
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406		27.000	0,00
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	107.365	239.605	44,81
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	23.259	205.921	11,30
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	29.121	33.613	86,64
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	73	71	102,82
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	54.912		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419			
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	13.355	116.906	11,42
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
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	1.315	0	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	1.315		
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			
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	94.010	122.699	76,62
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	108.680	239.605	45,36
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435			
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436	14.670	116.906	12,55
E. Gotovina na početku perioda	437	608.119	317.488	191,54
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	438			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439)	440	593.449	200.582	295,86

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Cvijeta Tomić 1252-1401

B. Luka,
30.04.2021

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.-31.03.2021.godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Pozicija imovine	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.678.917	4.718.007
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	950.604	1.138.953
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	3,8701	4,1424
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.586.785	4.668.966
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	950.217	1.138.953
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	3,7747	4,0993
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0078	0,0071
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0077	0,0021
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,7665	0,2102

B.Luka,
30.04.2021

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	3.248.247,53	644		655	2.793.722,54	666		677	77,6761

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												
	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		176.040,00		0,9471		4,8946
	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	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699	176.923,47	710	176.040,00	721		732	4,8946

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	sifik acij	Oznaka hov										
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			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	
	Ukupno udjeli						0,00		0,00				0,0000
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih			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	
	III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

R.br	Opis		AOP	Ukupna nabavna vrijednos t	AOP	Ukupna vrijednos t na dan izvještav nja	AOP	Učešće u vrijednos ti 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 %	Učešće u 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,
30.04.2021

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 31.03.2021.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	2.793.723	77,6761
2.	Обвезнице	176.040	4,8946
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	593.449	16,5001
6.	Ostala imovina	33.418	0,9291
	Ukupno	3.596.630	100,0000

B.Luka,
30.04.2021

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
31.03.2021.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

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

B.Luka,
30.04.2021

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 31.03.2021. 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
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
10.3.2021	PTSA-R-A	54.693	54.912	54.912	0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	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				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	Udjeli investicionih fondova				
					0
					0

	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				0
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
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
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje				0

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

Izveštaj o nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 31.03.2021.

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
31.3.2021									
	BIRA-R-A	0,00	26.377,58	26.377,58	0	0,00	0	0	26.377,58
	BOKS-R-A	1.083.772,00	946.000,00	-137.772,00	0	0,00	0	0,00	-137.772,00
	BSNLR	57.650,00	80.362,00	22.712,00	0	0,00	0	0	22.712,00
	ELDO-R-A	38.982,01	56.344,08	17.362,07	0	0,00	0	0	17.362,07
	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	106.750,38	-14.399,20	0	0,00	0	0	-14.399,20
	HELV-R-A	83.322,74	82.846,58	-476,16	0	0,00	0	0	-476,16
	HETR-R-A	95.503,37	76.072,17	-19.431,20	0	0,00	0	0	-19.431,20
	PTSA-R-A	171.780,81	169.812,00	-2.384,65	0,00	0,00	0	0,00	-2.384,65
	RTEU-R-A	71.596,92	99.335,14	27.738,22	0,00	0,00	0	0,00	27.738,22
	TLKM-R-A	994.611,60	1.025.300,00	30688,4	0	0,00	0	0,00	30.688,40
	UKBIL	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	Akcije ZIF-ova								
	BIGFRK3	229.873,50	115.391,00	-114.482,50	0	0,00	0	0	-114.482,50
	Obveznice								
	RSRS-O-K	176.923,47	176.040,00	-883,47	0	0,00	0	0	-883,47
	Ostali dužnički instrumenti								
	Udjeli otvorenih								
	UKUPNO	3.425.171,00	2.969.762,54	-455.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.824,30

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 31.03.2021

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 31.03.2021.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.-31.03.2021.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	29.120,29	Povizija za upravljanje
Ukupno:	29.120,29	

B.Luka,
30.04.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje