

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 30.04.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)</b>	001	3.592.408,47	3.592.328,07
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	582.387,78	582.399,78
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.976.381,58	2.976.308,58
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	2.976.381,58	2.976.308,58
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	32.455,55	32.443,55
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	32.433,40	32.433,40
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	22,15	10,15
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	1.183,56	1.176,16
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	018	9.439,64	9.127,01
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	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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	9.439,64	9.127,01
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.395,48	9.082,85
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	44,16	44
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
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	0,00	0,00
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
48	<b>IX Obaveze po osnovu članstva</b>	041		
	<b>V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)</b>	042	3.582.968,83	3.583.201,06
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	949.883	949.883
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	066	3,7720	3,7723





Naziv fonda : OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"  
 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 PO VRSTAMA IMOVINE**  
**na dan 30.04.2021**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.800.341,58	77,9516
2.	Obveznice	176.040,00	4,9003
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	582.387,78	16,2116
6.	Ostala imovina	33.639,11	0,9364
	Ukupno	3.592.408,47	100,0000
8.	Ukupne obaveze	9.439,64	0,2628
9.	Neto imovina (7-8)	3.582.968,83	99,7372
10.	Broj udjela	949.883	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,7720	

Banja Luka  
 04.05.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
 Cvijeta Tomić