

Naziv investicionog fonda:
 RegistarSKI broj investicionog fonda:
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB investicionog fonda:

OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"
 JP-M-17
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Bar
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na dan 30.11.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	360.854,33	360.866,33
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.313.160,27	3.312.670,27
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	3.313.160,27	3.312.670,27
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.934.318,07	2.933.828,07
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	378.842,20	378.842,20
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III- Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	20.922,10	20.910,10
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	20.833,40	20.833,40
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	88,70	76,70
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.889,53	1.870,42
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.696.826,23	3.696.317,12
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	251,73	251,73
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	251,73	251,73
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III-Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.360,84	10.016,09
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.307,55	9.962,80
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	53,29	53,29
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,4	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00	0,00

450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	10.612,57	10.267,82
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.686.213,66	3.686.049,30
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	734.764	734.764
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0169	5,0166

Banja Luka
1.12.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	3.198.195,07	644		655	2.934.318,07	666		677	79,3740
	OBVEZNICE																
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														
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP					4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	O	RSDS-O-H		46.100,80				46.285,21				45.247,94		0,5088		1,2240
2	Republika Srpska	O	RSDS-O-J		70.505,00				67.247,67				68.227,69		1,2441		1,8456
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-D		34.000,00				33.862,91				33.728,00		0,4723		0,9124
4	Republika Srpska	O	RSRS-O-F		75.000,00				74.170,50				73.875,00		0,4509		1,9983
5	Republika Srpska	O	RSRS-O-K		140.000,00				137.607,15				136.080,00		0,9471		3,6810
6	Republika Srpska	O	RSRS-O-L		22.354,20				21.967,76				21.683,57		0,0952		0,5865
	Ukupna ulaganja u obveznice				387.960,00				381.141,20				378.842,20				10,25

Opis				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta													
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	
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									

3.579.336,27

3.313.160,27

89,62

Banja Luka

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

01.12.2022

Cvijeta Tomić

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 30.11.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.934.318,07	79,3740
2.	Obveznice	378.842,20	10,2478
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	360.854,33	9,7612
6.	Ostala imovina	22.811,63	0,6171
	Ukupno	3.696.826,23	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.612,57	0,2871
9.	Neto imovina (7-8)	3.686.213,66	99,7129
10.	Broj udjela	734.764	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,0169	

Banja Luka
01.12.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić