

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 31.03.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)</b>	001	3.596.630,52	3.595.823,13
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	593.449,34	593.461,34
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 008)</b>	003	2.969.762,54	2.968.962,54
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	2.969.762,54	2.968.962,54
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	32.457,00	32.445,00
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	23,60	11,60
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	961,64	954,25
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)</b>	018	9.845,30	9.532,06
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	116,60	116,60
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	116,60	116,60
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	9.728,70	9.415,46
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	9.724,47	9.411,23
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	4,23	4
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	3.586.785,22	3.586.291,07
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	065	950.217	950.217
	<b>Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	066	3,7747	3,7742

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 31.03.2021

(I) AKCIJE		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 (%)
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
1	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	<b>Redovne akcije</b>			602		613		624		635		645		657		668	
1	Birač a.d. Zvornik	R	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0009		26.377,58		4,019889	M	0,7334
2	Boksit a.d. Milići	R	BOKS-R-A		1.720.000		0,6301		1.083.772,00		0,5500		946.000,00		9,949287		26,3024
3	Bosna lijek d.d. Sarajevo	R	BSNLR		5.000		11,5300		57.650,00		16,0724		80.362,00		0,065822		2,2344
4	Elektrodoboj	R	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,2898		56.344,08		0,624797		1,5666
5	Elektrogrupa	R	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		5,7795		9.131,61		0,773509		0,2539
6	Hidroelektrana na Drini	R	HEDR-R-A		516.951		0,2344		121.149,58		0,2065		106.750,38		0,012369		2,9681
7	Hidroelektrana na Vrbasu	R	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3447		82.846,58		0,234815		2,3034
8	Hidroelektrana na Trebišnjici	R	HETR-R-A		401.013		0,2444		95.503,37		0,1897		76.072,17		0,104115		2,1151
10	Put GP Istočno Sarajevo	R	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		1,0000		169.812,00		5,048		4,7214
11	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	R	RTEU-R-A		3.225.167		0,0222		71.596,92		0,0308		99.335,14		1,242189		2,7619
12	Telekom RS a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.000.000		0,9946		994.611,60		1,0253		1.025.300,00		0,203507		28,5072
	<b>Ukupno</b>								<b>2.734.169,03</b>				<b>2.678.331,54</b>				<b>74,4678</b>
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615		626		637		648		659		670	
1	ZIF "BIG -Investiciona grupa"d.d. Sarajevo	R	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		1,0034		115.391,00		1,0790		3,2083
	<b>Ukupno</b>								<b>229.873,50</b>				<b>115.391,00</b>				<b>3,2083</b>
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>2.964.042,53</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>2.793.722,54</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	
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	UKBIL		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
	<b>Ukupno</b>								<b>284.205,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
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	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			<b>611</b>		<b>622</b>		<b>633</b>	<b>3.248.247,53</b>	<b>644</b>		<b>655</b>	<b>2.793.722,54</b>	<b>666</b>		<b>677</b>	<b>77,6761</b>

Redni broj	OBVEZNICE		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	11,00		Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine
	OPIS											Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)			
1	2		AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	7	5	AOP	6
	Državne obveznice															
6	Republika Srpska	R	RSRS-O-K	180.000,00				176.923,47					176.040,00	0,9471		4,8946
9	Ukupna ulaganja u obveznice			180.000				176.923,47					176.040,00			4,8946
10	Opis															
11	Naziv emitenta															
	2		AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	Učesće u emisiji (%)	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													
						3.425.171,00		2.969.762,54			82,57					
	Banja Luka															
	01.04.2021															
											DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o					
													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 31.03.2021**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.793.722,54	77,6761
2.	Obveznice	176.040,00	4,8946
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	593.449,34	16,5001
6.	Ostala imovina	33.418,64	0,9292
	Ukupno	3.596.630,52	100,0000
8.	Ukupne obaveze	9.845,30	0,2737
9.	Neto imovina (7-8)	3.586.785,22	99,7263
10.	Broj udjela	950.217	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	3,7747	

Banja Luka  
 01.04.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
 Cvijeta Tomić