

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 da 31.05.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	403.315,94	376.827,94
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.014.155,45	3.013.859,95
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	3.014.155,45	3.013.859,95
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.765.443,96	2.765.148,46
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	248.711,49	248.711,49
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	23.868,95	23.856,95
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	23.833,40	23.833,40
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	35,55	23,55
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.339,81	27.829,24
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.442.680,15	3.442.374,08
	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	4.673,22	0,00
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	4.673,22	0,00
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	10.084,00	9.595,73
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.902,05	9.583,27
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	181,95	12,46
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	14.757,22	9.595,73
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.427.922,93	3.432.778,35
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	757.394	758.464
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,5259	4,5260

Banja Luka
1.6.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje fondom :
Matični broj društva za upravljanje fondom:
JIB društva za upravljanje fondom :

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na da 31.05.2022

(1)AKCIJE										fer							
Redni broj	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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0009		26.377,58		4,019889	M	0,7662
2	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		1.720.000		0,6301		1.083.772,00		0,4000		688.000,00		9,949287		19,9844
3	Bosna lijek d.d. Sarajevo	O	BSNLR		5.000		11,5300		57.650,00		23,8726		119.363,00		0,065822		3,4672
4	Elektrodoj	O	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,2768		53.816,56		0,624797		1,5632
5	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		5,8707		9.275,71		0,773509		0,2694
6	Hidroelektrana na Drini	O	HEDR-R-A		558.186		0,2311		129.007,89		0,2983		166.506,88		0,01263		4,8365
7	Hidroelektrana na Vrbasu	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3770		90.609,69		0,234815		2,6320
8	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,3277		143.349,09		0,104115		4,1639
10	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		1,0000		169.812,00		5,048		4,9326
11	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	O	RTEU-R-A		3.225.167		0,0222		71.596,92		0,0386		124.491,45		1,242189		3,6161
12	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.220,00		1,5217		1.065.190,00		0,203507		30,9407
	Ukupno								2.450.712,42				2.656.791,96				77,1722
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
1	ZIF "BIG -Investiciona grupa"d.d. Sarajevo	O	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		0,9448		108.652,00		1,0790		3,1560
	Ukupno								229.873,50				108.652,00				3,1560
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.680.585,92	638		649	2.765.443,96	660		671	
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284.205,00		0		0,00		2,202643		0,0000
2	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
									284.205,00				0,00				0,0000
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	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.964.790,92	644		655	2.765.443,96	666		677	80,3282
	OBVEZNICE												11,00				
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
	2						3										
1					2		3						4		5		6
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska		O	RSRS-O-F		75.000,00			74.170,50				73.875,00		0,4509		2,1459
2	Republika Srpska		O	RSRS-O-K		160.000,00			157.265,31				153.600,00		0,9471		4,4616
3	Republika Srpska		O	RSRS-O-L		22.354,20			21.967,76				21.236,49		0,0952		0,6169
	Ukupna ulaganja u obveznice					257.354,20			253.403,57				248.711,49				7,2244
10	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(%)				
11																	
	Naziv emitenta					3		4					5		7		
	2																
	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					
							</										

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 da 31.05.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.765.443,96	80,3282
2.	Obveznice	248.711,49	7,2244
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	403.315,94	11,7152
6.	Ostala imovina	25.208,76	0,7322
	Ukupno	3.442.680,15	100,0000
8.	Ukupne obaveze	14.757,22	0,4287
9.	Neto imovina (7-8)	3.427.922,93	99,5713
10.	Broj udjela	757.394	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,5259	

Banja Luka
01.06.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić