

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 31.07.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	4.638.095,11	4.645.306,48
100 do 102	I - GOTOVINA	002	86.123,01	86.135,01
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	4.414.128,84	4.421.380,46
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	4.414.128,84	4.421.380,46
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		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	130.227,52	130.215,52
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	130.121,52	130.121,52
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	106,00	94,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	7.615,74	7.575,49
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	11.106,74	10.748,36
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	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	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	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	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	11.106,74	10.748,36
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	11.106,74	10.748,36
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	0	0
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032		
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034	0	0
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035		
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		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	4.626.988,37	4.634.558,12
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.138.953	1.138.953
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,0625	4,0691

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

0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.07.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	3.502.900,64	75,5246
2.	Obveznice	911.228,20	19,6466
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	86.123,01	1,8569
6.	Ostala imovina	137.843,26	2,9720
	Ukupno	4.638.095,11	100,0000
8.	Ukupne obaveze	11.106,74	0,2395
9.	Neto imovina (7-8)	4.626.988,37	99,7605
10.	Broj udjela	1.138.953	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,0625	

Banja Luka
03.08.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić