

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 31.08.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+010+018+019)	001	3.937.776,57	3.936.269,66
100 do 102	I - GOTOVINA	002	740.815,30	740.827,30
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.064.142,02	3.062.643,52
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	3.064.142,02	3.062.643,52
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	130.542,10	130.530,10
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	130.499,70	130.499,70
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	42,40	30,40
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.277,15	2.268,74
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	10.536,14	10.193,88
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	128,66	128,66
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	128,66	128,66
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	10.407,48	10.065,22
420 do 429 bez				
422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	10.396,97	10.054,71
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	10,51	10,51
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	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	V.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	3.927.240,43	3.926.075,78
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	942.249	942.249
	Đ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	4,1679	4,1667

Redni broj	OBVEZNICE		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	11,00		
	OPIS											Ukupna vrijednost	Učesće u vrijednosti emisije (%)	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja
1	2		AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	6	
	Državne obveznice													
6	Republika Srpska	R	RSRS-O-K	180.000,00				176.923,47				176.220,00	0,9471	4,4751
	Republika Srpska	R	RSRS-O-L	24.838,00				24.408,62				24.254,31	0,0952	0,6159
	Ukupna ulaganja u obveznice			204.838,00				201.332,09				200.474,31		5,0911
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														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			
	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											
						3.464.514,61		3.064.142,02			77,81			
	Banja Luka													
	01.09.2021													

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 31.08.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.863.667,71	72,7230
2.	Obveznice	200.474,31	5,0911
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	740.815,30	18,8130
6.	Ostala imovina	132.819,25	3,3730
	Ukupno	3.937.776,57	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.536,14	0,2676
9.	Neto imovina (7-8)	3.927.240,43	99,7324
10.	Broj udjela	942.249	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,1679	

Banja Luka
 01.09.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
 Cvijeta Tomić