

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 31.10.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	353.934,81	353.946,81
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.280.785,86	3.219.872,12
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	3.280.785,86	3.219.872,12
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.883.768,28	2.889.834,29
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	397.017,58	330.037,83
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	85.143,81	85.131,81
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	85.090,31	85.090,31
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	53,50	41,50
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	3.699,05	3.228,88
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.723.563,53	3.662.179,62
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	67.707,49	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	67.707,49	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	97,35	97,35
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	97,35	97,35
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	10.679,70	10.339,60
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.676,17	10.336,07
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	3,53	3,53
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	78.484,54	10.436,95
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.645.078,99	3.651.742,67
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	735.068	735.068
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9588	4,9679

Banja Luka
1.11.2022

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 dan 31.10.2022

(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														
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	0,7084
2	Boksit a.d. Milići	O	BOKS-R-A		2.366.769		0,5809		1.374.818,05		0,4120		975.108,83		9,949562		26,1875
3	Elektrodoboj	O	ELDO-R-A		194.424		0,2005		38.982,01		0,2924		56.849,58		0,624797		1,5268
4	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		5,2022		8.219,48		0,773509		0,2207
5	Hidroelektrana na Drini	O	HEDR-R-A		558.186		0,2311		129.007,89		0,2905		162.153,03		0,01263		4,3548
6	Hidroelektrana na Vrbasu	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,2723		65.445,67		0,234815		1,7576
7	Hidroelektrana na Trebišnjici	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,3199		139.937,06		0,104115		3,7581
8	Put GP Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		1,0000		169.812,00		5,048		4,5605
9	Rudnik i termoelektrana Ugljevik	O	RTEU-R-A		3.225.167		0,0222		71.596,92		0,0362		116.751,05		1,242189		3,1355
10	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,10		1,5207		1.064.490,00		0,203507		28,5879
	Ukupno								2.684.116,57				2.785.144,28				74,7978
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		0,8576		98.624,00		1,0790		2,6486
	Ukupno								229.873,50				98.624,00				2,6486
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616		627		2.913.990,07	638	649		2.883.768,28	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	UKBIL		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	3.198.195,07	644		655	2.883.768,28	666		677	77,4465	
	OBVEZNICE															
Redni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	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	AOP	7	8	
	Državne obveznice			407.960,00				400.799,36				397.017,58			10,66	
1	Republika Srpska	O	RSDS-O-H	46.100,80				46.285,21				46.100,80		0,5088	1,2381	
2	Republika Srpska	O	RSDS-O-J	70.505,00				67.247,67				66.979,75		1,2441	1,7988	
3	Republika Srpska	O	RSRS-O-D	34.000,00				33.862,91				33.728,00		0,4723	0,9058	
4	Republika Srpska	O	RSRS-O-F	75.000,00				74.170,50				73.875,00		0,4509	1,9840	
5	Republika Srpska	O	RSRS-O-K	160.000,00				157.265,31				154.720,00		0,9471	4,1552	
6	Republika Srpska	O	RSRS-O-L	22.354,20				21.967,76				21.614,03		0,0952	0,5805	
	Ukupna ulaganja u obveznice			407.960,00				400.799,36				397.017,58			10,66	

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	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									

3.598.994,43

3.280.785,86

88,11

Banja Luka

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

01.11.2022

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 31.10.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.883.768,28	77,4465
2.	Obveznice	397.017,58	10,6623
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	353.934,81	9,5053
6.	Ostala imovina	88.842,86	2,3860
	Ukupno	3.723.563,53	100,0000
8.	Ukupne obaveze	78.484,54	2,1078
9.	Neto imovina (7-8)	3.645.078,99	97,8922
10.	Broj udjela	735.068	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9588	

Banja Luka
01.11.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić