

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 Be
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 31.8.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	972.728,14	972.749,14
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.632.807,78	2.632.771,67
20	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	2.632.807,78	2.632.771,67
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	1.815.763,37	1.815.763,37
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	817.044,41	817.008,30
(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	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
(dio)					
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	(018+019+020+021+022)		017	77.461,53	77.440,53
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	77.337,50	77.337,50
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	124,03	103,03
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	3.106,42	3.080,26
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.686.103,87	3.686.041,60
	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	0,00	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	0,00	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	10.706,75	10.361,07
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.680,14	10.334,46
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	26,61	26,61
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
45,46,47,48,49	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	10.706,75	10.361,07
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.675.397,12	3.675.680,53
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	724.366	724.366
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0740	5,0743

Banja Luka
2.8.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

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

31.8.2024

(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	ikacija	Oznaka HOV														
1	1			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		0,0034		99.648,63		4,01989	M	2,7034
2	Elektro Dobož a.d. Dobož	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		0,8918		163.731,80		0,59003		4,4419
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		5,1066		8.068,43		0,77351		0,2189
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		189,4700		129.007,89		0,3514		196.146,56		0,01263		5,3212
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		240.344		0,2311		83.322,74		0,4039		97.074,94		0,23482		2,6335
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,3467		102.580,05		0,3839		167.933,22		0,10412		4,5558
7	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		0,2345		171.780,81		0,9700		164.717,64		5,048		4,4686
8	Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		3.225.167		1,0116		71.596,92		0,0141		45.474,85		1,24219		1,2337
9	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,0222		696.228,10		1,1120		778.400,00		0,20351		21,1171
10																	
	Ukupno								1.307.127,70				1.721.196,07				46,6942
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		0,5298		60.927,00		1,0790		1,6529
	Ukupno								229.873,50				60.927,00				1,6529
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	1.537.001,20	638		649	1.782.123,07	660		671	48,3471
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		2,20264		0,0000
2	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
3	AXA SA	O	CS		500		59,9458		29.972,92		67,2806		33.640,30				0,9126
									314.177,92				33.640,30				0,9126
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	1.851.179,12	644		655	1.815.763,37	666		677	49,2597
	OBVEZNICE														
Redni broj	OPIS	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti
	Naziv emitenta		Oznaka												
1	2	AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
	Državne obveznice														
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		80.853,50		77.118,06		68.609,97		2,0383				1,8613
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		25.000,00		24.723,50		24.750,00		0,4509				0,6714
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		17.386,60		17.086,04		16.949,45		0,0952				0,4598
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19		360.000,00		359.813,52		360.000,00						9,7664
	Ukupna ulaganja u obveznice				483.240,10		478.741,12		470.309,42						2,9926

	Opis	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fondat(%)
	Naziv emitenta		3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
	2										
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca	733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	
2	2.Trezorski zapisi										
1	O 0		0		0,00		0,00				0,0000
2	O RS24-T05		350.000		343.393,14		346.734,99				9,4065
	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		350.000,00		343.393,14		346.734,99				9,4065
	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									

2.673.313,38

2.632.807,78

61,66

Banja Luka

02.08.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

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
31.8.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	1.815.763,37	49,2597
2.	Obveznice	470.309,42	12,7590
3.	Ostale hartije od vrijednosti	346.734,99	9,4065
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	972.728,14	26,3891
6.	Ostala imovina	80.567,95	2,1857
	Ukupno	3.686.103,87	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.706,75	0,2905
9.	Neto imovina (7-8)	3.675.397,12	99,7095
10.	Broj udjela	724.366	
11.	(9/10)	5,0740	

Banja Luka
02.08.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić