

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**

30.9.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	<b>SREDSTVA</b>				
10	<b>I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti</b>		001	961.413,85	961.434,85
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	2.858.975,72	2.809.662,29
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	2.858.975,72	2.809.662,29
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.027.115,43	1.991.494,16
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	831.860,29	818.168,13
(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	<b>(018+019+020+021+022)</b>		017	77.584,74	77.563,74
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	247,24	226,24
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	3.946,74	3.865,53
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>3.901.921,05</b>	<b>3.852.526,41</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	91.661,84	77.899,69
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	91.661,84	77.899,69
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	10.487,46	10.130,66
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.469,90	10.113,10
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	17,56	17,56
43	<b>IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)</b>		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	<b>VI - Ostale obaveze (048 do 052)</b>		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>B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)</b>		053	<b>102.149,30</b>	<b>88.030,35</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.799.771,75</b>	<b>3.764.496,06</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	724.268	724.268
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			5,2464	5,1977

Banja Luka  
1.10.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić



6	AXA SA	O	CS		500		59,9458		29.972,92		67,5348		33.767,40			0,8654	
									<b>392.077,60</b>				<b>112.001,00</b>			<b>2,8704</b>	
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	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			611		622		633	<b>1.929.078,80</b>	644	655		666		677	<b>51,9517</b>	
	<b>OBVEZNICE</b>																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učesce u emitiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda(%)	AOP	Učesce u vrijednosti
	Naziv emitenta		Oznaka														
1	2				2		3				4		5		6		
	<b>Državne obveznice</b>																
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		69.303,00				66.101,19				68.609,97			2,0383	1,7584
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		25.000,00				24.723,50				24.825,00			0,4509	0,6362
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		17.386,60				17.086,04				16.949,45			0,0952	0,4344
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19		360.000,00				359.813,52				360.000,00				9,2262
5	Republika Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		15.000,00				13.706,11				13.650,00			0,2213	0,3498
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>486.689,60</b>				<b>481.430,36</b>				<b>484.034,42</b>				<b>12,4050</b>
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učesce u emitiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda(%)				
	Naziv emitenta				3		4		5			7					
	2																
	<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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		347.825,87							8,9142	
	3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804					
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805					
	<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806					
	<b>Ukupno</b>				350.000,00		<b>343.393,14</b>		<b>347.825,87</b>							<b>8,9142</b>	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807					
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808					
	<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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					
	<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749													
							<b>2.753.902,30</b>		<b>2.858.975,72</b>				<b>73,27</b>				



Banja Luka

01.10.2024

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**  
**30.9.2024**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1.	Akcije	2.027.115,43	51,9517
2.	Obveznice	484.034,42	12,4050
3.	Ostale hartije od vrijednosti	347.825,87	8,9142
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	961.413,85	24,6395
6.	Ostala imovina	81.531,48	2,0895
	Ukupno	3.901.921,05	100,0000
8.	Ukupne obaveze	102.149,30	2,6179
9.	Neto imovina (7-8)	3.799.771,75	97,3821
10.	Broj udjela	724.268	
11.	(9/10)	5,2464	

Banja Luka  
01.10.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić