

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

31.10.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	713.544,52	743.401,67
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.066.945,23	3.071.665,21
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	3.066.945,23	3.071.665,21
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.152.087,26	2.156.841,00
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	914.857,97	914.824,21
(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	77.468,19	77.456,19
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	130,69	118,69
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	5.309,49	5.276,16
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.863.267,43	3.897.799,23
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	30.866,95	60.712,11
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	30.866,95	60.712,11
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	11.116,91	10.759,71
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	11.079,36	10.722,16
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	37,55	37,55
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	41.983,86	71.471,82
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.821.283,57	3.826.327,41
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	724.064	724.064
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,2775	5,2845

Banja Luka
1.11.2024

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

31.10.2024

(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			2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8	
I	Akcije domaćih izdavalaca			601													
1.	Redovne akcije			602													
1	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0030		87.925,26		4,01989	M	2,2759
2	Elektro Dobož a.d. Dobož	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		1,4974		274.918,15		0,59003		7,1162
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,77351		0,2849
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		189,4700		129.007,89		0,3492		194.918,55		0,01263		5,0454
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		240.344		0,2311		83.322,74		0,4100		98.541,04		0,23482		2,5507
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,3467		102.580,05		0,3947		172.657,57		0,10412		4,4692
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		4,2637
8	Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		3.225.167		1,0116		71.596,92		0,0136		43.862,27		1,24219		1,1354
9	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,0222		696.228,10		1,1552		808.640,00		0,20351		20,9315
	Ukupno								1.307.127,70				1.857.185,97				48,0729
2.	Prioritetne akcije			603													
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604													
1	ZIF "BIG -Investiciona grupa"d.d. Sarajevo	O	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		0,7509		86.353,50		1,0790		2,2352
	Ukupno								229.873,50				86.353,50				2,2352
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616	627	1.537.001,20	638	649	1.943.539,47	660	671	50,3082				
II	Akcije stranih izdavalaca			606													
1.	Redovne akcije			607													
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X		220		290,6670		63946,74		310,2338		68.251,44				1,7667
2	Meta Platforms Inc	O	FB2A		30		1002,0040		30060,12		1022,5079		30.675,24				0,7940
3	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		1021,1388		46.972,38				1,2159
4	GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284205,00		0		0,00		2,20264		0,0000
5	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
6	AXA SA	O	CS		500		59,9458		29972,90		67,5153		33.757,65				0,8738
7	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		170		176,5391		30011,65		169,9475		28.891,08				0,7478
	Ukupno								485.089,99				208.547,79				5,3982

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	2.022.091,19	644		655	2.152.087,26	666		677	55,7064
	OBVEZNICE														
Redni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učešće u vrijednosti	AOP	Učešće u vrijednosti	AOP
	Naziv emitenta	Oznaka													
1	2			2		3				4		5		6	
	Državne obveznice														
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J	69.303,00				66.101,19		68.621,52		2,0383		1,7763	
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F	25.000,00				24.723,50		24.750,00		0,4509		0,6406	
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	17.386,60				17.086,04		16.946,97		0,0952		0,4387	
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19	360.000,00				359.813,52		360.000,00				9,3185	
5	Republika Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K	105.000,00				95.942,75		95.592,00		0,2213		2,4744	
	Ukupna ulaganja u obveznice			576.689,60				563.667,00		565.910,49				14,6485	
	Opis		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izjave	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	AOP	7	
	Naziv emitenta														
	2			3		4		5				7			
	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	Republika Srpska	O	RS24-T05	350.000		343.393,14		348.947,48						9,0324	
	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		348.947,48					9,0324	
	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											

2.929.151,33

3.066.945,23

79,39

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
31.10.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.152.087,26	55,7064
2.	Obveznice	565.910,49	14,6485
3.	Ostale hartije od vrijednosti	348.947,48	9,0324
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	713.544,52	18,4700
6.	Ostala imovina	82.777,68	2,1427
	Ukupno	3.863.267,43	100,0000
8.	Ukupne obaveze	41.983,86	1,0867
9.	Neto imovina (7-8)	3.821.283,57	98,9133
10.	Broj udjela	724.064	
11.	(9/10)	5,2775	

Banja Luka
01.11.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić