

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**

30.11.2024

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	900.131,82	900.152,82
	<b>II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)</b>		002	2.784.017,21	2.783.927,05
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	2.784.017,21	2.783.927,05
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.127.086,77	2.126.996,61
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	656.930,44	656.930,44
(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	77.646,49	77.625,49
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	308,99	287,99
32	<b>IV Odložena poreska sredstva</b>		023	0,00	0,00
330 do 339	<b>V Razgraničenja</b>		024	7.090,00	7.049,90
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	<b>A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)</b>		026	<b>3.768.885,52</b>	<b>3.768.755,26</b>
	<b>OBAVEZE</b>				
40	<b>I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)</b>		027	93,60	93,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	93,60	93,60
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	10.723,87	10.372,82
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.646,12	10.295,07
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	77,75	77,75
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>10.817,47</b>	<b>10.466,42</b>
	<b>NETO IMOVINA 026-053</b>		056	<b>3.758.068,05</b>	<b>3.758.288,84</b>
	<b>BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA</b>		057	723.639	723.639
	<b>NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)</b>			5,1933	5,1936

Banja Luka  
2.12.2024

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

30.11.2024

(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	2,3329	
2	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		1,4960		274.661,11		0,59003		7,2876	
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,77351		0,2920	
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2311		129.007,89		0,3467		193.523,09		0,01263		5,1348	
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,4012		96.426,01		0,23482		2,5585	
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,3948		172.701,31		0,10412		4,5823	
7	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		0,9700		164.717,64		5,048		4,3705	
8	Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		852.724		0,0222		18.930,00		0,0136		11.597,05		1,24219		0,3077	
9	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,10		1,1260		788.200,00		0,20351		20,9133	
	<b>Ukupno</b>								<b>1.254.460,78</b>				<b>1.800.756,96</b>				<b>47,7796</b>	
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		0,7602		87.423,00		1,0790		2,3196	
	<b>Ukupno</b>								<b>229.873,50</b>				<b>87.423,00</b>				<b>2,3196</b>	
4.	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>					<b>1.484.334,28</b>	<b>638</b>			<b>1.888.179,96</b>	<b>660</b>			<b>671</b>	<b>50,0992</b>
II	Akcije stranih izdavalaca			606														
1.	Redovne akcije			607														
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X		220		290,6670		63946,74		313,1284		68.888,25				1,8278	
2	Meta Platforms Inc	O	FB2A		30		1002,0040		30060,12		1069,8390		32.095,17				0,8516	
3	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		1137,5107		52.325,49				1,3884	
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		64,5033		32.251,65				0,8557	
7	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		161,6553		53.346,25				1,4154	
									<b>512.321,23</b>				<b>238.906,81</b>				<b>6,3389</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>1.996.655,51</b>	644		655	<b>2.127.086,77</b>	666		677	<b>56,4381</b>
	<b>OBVEZNICE</b>														
Redni broj	OPIS		AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti	AOP	Učešće u vrijednosti	AOP
	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		68.656,17		2,0383		1,8217	
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F	25.000,00				24.723,50		24.750,00		0,4509		0,6567	
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	17.386,60				17.086,04		16.946,97		0,0952		0,4497	
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19	360.000,00				359.813,52		360.006,80				9,5521	
5	Republika Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K	205.000,00				187.306,75		186.570,50		0,2213		4,9503	
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>			<b>676.689,60</b>				<b>655.031,00</b>		<b>656.930,44</b>				<b>17,4304</b>	
	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(%)	AOP	7	
	Naziv emitenta														
	2			3		4		5				7			
	<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	0	0		0,00		0,00						0,0000	
	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>			0,00		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>						<b>0,0000</b>	
	6.Ostale hartije od vrijednosti		739		756		773		790		807				
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca		740		757				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>2.651.686,51</b>		<b>2.784.017,21</b>				<b>73,87</b>			
	Banja Luka														
	02.12.2024														

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**  
**30.11.2024**

<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	2.127.086,77	56,4381
2.	Obveznice	656.930,44	17,4304
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	900.131,82	23,8832
6.	Ostala imovina	84.736,49	2,2483
	Ukupno	3.768.885,52	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.817,47	0,2870
9.	Neto imovina (7-8 )	3.758.068,05	99,7130
10.	Broj udjela	723.639	
11.	(9/10)	5,1933	

Banja Luka  
02.12.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić