

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
 31.1.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	679.395,80	679.404,93
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.939.234,30	2.956.337,74
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	2.939.234,30	2.956.337,74
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.142.393,72	2.159.497,43
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	796.840,58	796.840,31
(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	90.093,93	90.084,93
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	12.416,79	12.416,79
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	339,64	330,64
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.644,91	9.580,88
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.718.368,94	3.735.408,48
	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	10.792,48	10.444,69
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.791,04	10.443,25
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	1,44	1,44
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	10.792,48	10.444,69
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.707.576,46	3.724.963,79
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	723.573	723.573
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,1240	5,1480

Banja Luka
3.2.2025

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

31.1.2025

(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		0,0016		46.893,47		4,01989	M	1,2611
2	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		1,2966		238.051,87		0,59003		6,4021
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,77351		0,2960
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2331		129.007,89		0,3442		192.127,62		0,01263		5,1670
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3938		94.647,47		0,23482		2,5454
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,4093		179.044,19		0,10412		4,8151
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		4,4298
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		0,3119
9	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,10		1,1757		822.990,00		0,20351		22,1331
	Ukupno								1.254.460,78				1.761.074,80				47,3615
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		0,7045		81.017,50		1,0790		2,1788
	Ukupno								229.873,50				81.017,50				2,1788
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605	616	627	1.484.334,28	638	649	1.842.092,30	660	671	49,5403				
II	Akcije stranih izdavalaca			606													
1.	Redovne akcije			607													
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X		220		290,6670		63946,74		385,1420		84.731,24				2,2787
2	Meta Platforms Inc	O	FB2A		30		1002,0040		30060,12		1316,2736		39.488,21				1,0620
3	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		1024,4638		47.125,33				1,2674
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		71,6812		35.840,60				0,9639
7	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		145,5533		48.032,59				1,2918
8	NVIDIA Corporation	O	NVDV		190		257,0461		48838,76		237,2813		45.083,45				1,2125
	Ukupno								561.159,99				300.301,42				8,0762

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	2.045.494,27	644		655	2.142.393,72	666		677	57,6165
	OBVEZNICE														
Redn i 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	6	
1	2	AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti	AOP	Učešće u vrijednosti	6	
	Državne obveznice														
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		57.752,50		55.084,32		57.186,53		2,0383		1,5379		
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		25.000,00		24.723,50		24.875,00		0,4509		0,6690		
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		17.386,60		17.086,04		16.979,26		0,0952		0,4566		
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19		360.000,00		359.813,52		359.997,30		0,2498		9,6816		
5	Republika Srpska 6% 25/12/29		RSBD-O53		150.000,00		150.150,00		150.165,99		0,1875		4,0385		
6	Republika Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		205.000,00		187.306,75		187.636,50		3,0238		5,0462		
	Ukupna ulaganja u obveznice				815.139,10		794.164,13		796.840,58				21,4298		

	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(%)	
	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	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	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		
	5.Udjeli otvorenih inv. Fondova	738		755		772		789		806		
	Ukupno		0,00		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										

2.839.658,40

2.939.234,30

79,05

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
31.1.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.142.393,72	57,6165
2.	Obveznice	796.840,58	21,4298
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	679.395,80	18,2713
6.	Ostala imovina	99.738,84	2,6823
	Ukupno	3.718.368,94	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.792,48	0,2902
9.	Neto imovina (7-8)	3.707.576,46	99,7098
10.	Broj udjela	723.573	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,1240	

Banja Luka
 03.02.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
 Cvijeta Tomić