

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
 28.2.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	703.532,21	703.544,02
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.986.643,14	2.888.772,37
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	2.986.643,14	2.888.772,37
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.208.510,61	2.110.621,95
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	778.132,53	778.150,42
(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	77.842,33	77.830,33
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	504,83	492,83
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	8.850,67	8.787,81
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.776.868,35	3.678.934,53
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	121.383,90	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	121.383,90	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	9.698,15	9.356,30
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.684,23	9.342,38
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	13,92	13,92
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	131.082,05	9.356,30
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.645.786,30	3.669.578,23
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	723.495	723.495
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			5,0391	5,0720

Banja Luka
3.3.2025

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

28.2.2025

(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														
1	1		601	2	612	3	623	4 (2x3)	634	5	645	6	656	7	667	8
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		0,0015		43.962,63		4,01989	M	1,1640
2	Elektro Dobojo a.d. Dobojo	O	ELDO-R-A	183.597		0,2005		36.811,19		1,3016		238.969,86		0,59003		6,3272
3	Elektrogrupa	O	ELGJR	1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,77351		0,2914
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A	558.186		0,2331		129.007,89		0,3408		190.229,79		0,01263		5,0367
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A	240.344		0,3467		83.322,74		0,3872		93.061,20		0,23482		2,4640
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A	437.440		0,2345		102.580,05		0,4103		179.481,63		0,07713		4,7521
7	Rudnici željezne rude Ljubija a.d.Prijedor	O	LJUB-RA	86.200		0,6426		55.392,12		0,6360		54.823,20		0,16976		1,4516
8	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A	169.812		1,0116		171.780,81		0,9700		164.717,64		5,048		4,3612
9	Poslovna zona a.d.Banja Luka	O	PZBL-R-A	1.991.888		0,0331		65.931,49		0,0227		45.215,86		2,12057		1,1972
10	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		0,3071
11	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A	700.000		0,9946		696.228,10		1,1694		818.580,00		0,20351		21,6735
	Ukupno							1.375.784,39				1.851.644,35				49,0259
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		0,7052		81.098,00		1,0790		2,1472
	Ukupno							229.873,50				81.098,00				2,1472
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca		605		616		627	1.605.657,89	638		649	1.932.742,35	660		671	51,1731
II	Akcije stranih izdavalaca		606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije		607		618		629		640		651		662		673	
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X	220		290,6670		63946,74		316,6880		69.671,36				1,8447
2	Meta Platforms Inc	O	FB2A	30		1002,0040		30060,12		1243,7123		37.311,37				0,9879
3	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH	46		1019,4257		46893,58		889,6093		40.922,03				1,0835
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		73,2263		36.613,15				0,9694
7	Evolution Gaming Group AB	O	EVO	330		173,4633		57242,89		144,2464		47.601,31				1,2603
8	NVIDIA Corporation	O	NVDV	190		257,0461		48838,76		229,7318		43.649,04				1,1557

									561.159,99					275.768,26				7,3015	
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	2.166.817,88		644		655	2.208.510,61		666	677	58,4747
	OBVEZNICE																		
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti
	1	Naziv emitenta	Oznaka																
	Državne obveznice																		
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		57.752,50				55.084,32					57.174,98			2,0383		1,5138
2	Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		25.000,00				24.723,50					24.900,00			0,4509		0,6593
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		17.386,60				17.086,04					16.989,19			0,0952		0,4498
4	Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19		360.000,00				359.813,52					359.991,65			0,2498		9,5315
5	Republika Srpska 6% 25/12/29		RSBD-O53		150.000,00				150.150,00					150.177,21			0,1875		3,9762
6	Republika Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		184.500,00				168.576,07					168.899,50			3,0238		4,4719
	Ukupna ulaganja u obveznice				794.639,10				775.433,45					778.132,53					20,6026
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	Učesce u vrijednosti imovine fonda(%)	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti	AOP	Učesce u vrijednosti
	Naziv emitenta																		
	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															

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
28.2.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.208.510,61	58,4747
2.	Obveznice	778.132,53	20,6026
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	703.532,21	18,6274
6.	Ostala imovina	86.693,00	2,2954
	Ukupno	3.776.868,35	100,0000
8.	Ukupne obaveze	131.082,05	3,4707
9.	Neto imovina (7-8)	3.645.786,30	96,5293
10.	Broj udjela	723.495	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	5,0391	

Banja Luka
03.03.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić