

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	690.562	106.594
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	2.920.648	3.373.030
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	2.920.648	3.373.030
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.112.476	2.834.089
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	808.172	538.941
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	77.523	87.305
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	77.337	87.285
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	186	20
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	8.506	2.002
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.697.239	3.568.931
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	197	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od		028	197	
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		

411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.777	9.926
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.767	9.926
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	10	
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044		
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	10.974	9.926
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	3.231.387	3.241.841
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	3.231.387	3.241.841
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065)	6	062	69.557	-363.478
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	69.557	-363.478
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)	7	069	926.373	680.643
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	695.828	658.781
551	2. Dobit tekuće godine		071	230.545	21.862
56	VI - Gubitak (073+074)		072	541.053	0
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073	541.053	
561	2. Gubitak tekuće godine		074		
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	8	075	3.686.264	3.559.006
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	723.581	725.621
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	5,0945	4,9048
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 31.12.2024.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	9	201	302.322	140.599
700	1. Prihodi od dividendi		202	283.149	133.884
701	2. Prihodi od kamata		203	19.173	6.715
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	88.765	1.613
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	88.765	
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211		1.613
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	10	212	128.102	120.350
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	128.102	120.350
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	32.441	0
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	62	
619	5. Ostali realizovani gubici		224	32.379	
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	230.544	21.862
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobiti (233 do 238)		232	1	0

720	1. Nerealizovani dobiti od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobiti od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	1	
723	4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobiti		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239		
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	1	0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		0
	D. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	230.545	21.862
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250		0
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	230.545	21.862
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	0
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	433.035	-179.290
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-9.604	2.346
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-9.604	2.346
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	442.639	-181.636
Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	442.639	-181.636

Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	663.580	0
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		157.428
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 3

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 31.12.2024

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	3.559.006	3.754.467
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	3.559.006	3.754.467
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	230.545	21.862
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	433.035	-179.290
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	663.580	-157.428
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	10.453	38.033
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	-525.867	
14.	Stanje na dan 31.12. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	3.686.266	3.559.006
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	725.621	733.970
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	2.040	8.349
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	723.581	725.621

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 31.12.2024.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	1.677.745	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	1.321.325	254.691
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	3.469	7.678
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	293.095	62.432
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	127.617	122.671
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	69.131	134.563
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	443	875
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	594.055	-173.564
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	10.087	36.702
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	-10.087	-36.702
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	583.968	-210.266
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	106.594	316.860
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	690.562	106.594

1171325,21

Naziv fonda : OMI
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Prilog broj 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-31.12.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3.559.006	3.754.467
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	725.621	733.970
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,9048	5,1153
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3.686.264	3.559.006
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	723.581	725.621
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	5,0945	4,9048
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0354	0,0329
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0155	0,0004
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	6,3640	0,5979

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.12.2024

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0025		73.271,05		4,0198891	M	1,9818
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		1,2884		236.546,37		0,59003		6,3979
Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,7735088		0,2977
Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2331		129.007,89		0,3467		193.523,09		0,0126299		5,2343
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3956		95.080,09		0,234815		2,5717
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,3954		172.963,78		0,104115		4,6782
Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		0,9700		164.717,64		5,048		4,4552
Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevi	O	RTEU-R-A		852.724		0,0222		18.930,00		0,0136		11.597,05		1,2421889		0,3137
Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,10		1,1259		788.130,00		0,2035069		21,3167
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
ZIF "BIG -Investiciona grupa"d.d. Sarajevo	O	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		0,7003		80.534,50		1,0790		2,1782
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdalalaca			605		616		627	1.484.334,28	638		649	1.827.369,06	660		671	49,4252
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Alphabet Inc	O	ABEA-X		220		290,6670		63946,7400		356,7043		78.474,95				2,1225
Meta Platforms Inc	O	FB2A		30		1002,0040		30060,1200		1112,0849		33.362,55				0,9024
UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46.893,58		949,2621		43.666,06				1,1810
GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284.205,00		0		0,00		2,2026432		0,0000
AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
AXA SA	O	CS		500		59,9458		29.972,90		67,1241		33.562,05				0,90776
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57.242,89		145,2080		47.918,64				1,29607

NVIDIA Corporation	O	NVDV		190		257,0461		48.838,76		253,2800		48.123,20				1,3016
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	561.159,99				285.107,45	665		676	7,7114
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	2.045.494,27	644		655	2.112.476,51	666		677	57,1366

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fondacija (%)					
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV											2	3	4	5	6
1																	
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722						
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723						
Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		69.303,00		66.101,19		68.690,82		2,0383		1,8579					
Republika Srpska-ratna šteta 6	O	RSRS-O-F		25.000,00		24.723,50		24.750,00		0,4509		0,6699					
Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		17.386,60		17.086,04		16.946,97		0,0952		0,4589					
Republika Srpska 2% 16/04/25	O	RSBD-O19		360.000,00		359.813,52		360.002,56		0,2498		9,7379					
Republika Srpska 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00		150.150,00		150.165,21		0,1875		4,0619					
Repub Srpska-stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		205.000,00		187.306,75		187.616,00		3,0238		5,0749					
Ukupna ulaganja u obveznice																	
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724						
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725						
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726						
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727						
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728						
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729						
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730						

4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				826.690		805.181,00		808.171,56				21,8588

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hov										
2			AOP	3	AOP	4	AOP	4	AOP	5	AOP	6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2			AOP	3	AOP	4	AOP	5

1. Kratkoročni depoziti	818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti	819		823		827	
3. Ostali plasmani	820		824		828	
Ukupni depoziti	821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

B.Luka,
 28.02.2025

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 31.12.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Akcije	2.112.477	57,1366
Obveznice	808.172	21,8588
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	690.562	18,6778
Ostala sredstva	86.029	2,3268
Ukupno	3.697.239	100,0000

B.Luka,

28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 8

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.12.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.12.2024. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
27.2.2024	ELDO-R-A	1.392	279	2.343	2.064
8.3.2024	ELDO-R-A	9.435	1.892	15.505	13.613
16.5.2024	BOKS-R-A	2.366.769	1.374.818	942.921	-431.897
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
29.1.2024	RSDS-O-J	0	11.017	11.551	534
5.3.2024	RSRS-O-L	0	2.441	2.484	43
31.5.2024	RSRS-O-F	0	24.724	25.000	276
26.6.2024	RSRS-O-K	200.000	117.948	116.975	-973
29.7.2024	RSDS-O-J	0	11.017	11.551	534
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0
	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				

	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				-415.806
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
22.11.2024	RTEU	2.372.443	52.667	0	-52.667
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				-52.667

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Registarski broj fonda : JP-M-17

Prilog br 10

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.12.2024.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskont a premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.12.2024	Redovne akcije							
	ABEA-X	63.946,74	78.474,95	14.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIRA-R-A	0,00	73.271,05	73.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	29.972,92	33.562,05	3.589,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELDO-R-A	36.811,19	236.546,37	199.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELGJR	15.800,00	11005,49	-4.794,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	EVO	57.242,89	47.918,64	-9.324,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	FB2A	30.060,12	33.362,55	3.302,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	GBRT-R-A	284.205,00	0,00	-284.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEDR-R-A	129.007,89	193.523,09	64.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	HELV-R-A	83.322,74	95.080,09	11.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	HETR-R-A	102.580,05	172.963,78	70.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	NVD	48.838,76	48.123,20	-715,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	PTSA-R-A	172.196,00	164.717,64	-7.478,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTEU-R-A	18.930,00	11.597,05	-7.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TLKM-R-A	696.228,10	788.130,00	91.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKB1L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UNH	46.893,58	43.666,06	-3.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcije ZIF-ova							
	BIGFRK3	229.873,50	80.534,50	-149.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obveznice							
	RSBD-O19	359.813,52	360.002,56	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSBD-O53	150.150,00	150.165,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSDS-O-J	66.101,19	68.690,82	2.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RSDS-O-K	187.306,75	187.616,00	309,25				
	RSRS-O-F	24.723,50	24.750,00	26,50				
	RSRS-O-L	17.086,04	16.946,97	-139,07				

Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	2.851.090,48	2.920.648,07	69.557,59	0,00		0,00	0,00

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog broj 11

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.12.2024

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 31.12.2024.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.12.2024.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	127.617,31	Povizija za upravljanje
Ukupno:	127.617,31	

B.Luka,
28.02.2025

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje