

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
 30.4.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	656.489,11	656.510,61
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.821.315,46	2.830.470,96
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	2.821.315,46	2.830.470,96
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.254.693,59	2.263.849,21
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	566.621,87	566.621,75
(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)	3.1.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po				
(dio)	amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
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	77.735,55	77.714,55
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	398,05	377,05
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	11.744,28	11.680,70
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.567.284,40	3.576.376,82
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	46,80	46,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
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	10.067,16	9.734,69
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.044,01	9.711,54
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	23,15	23,15
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	10.113,96	9.781,49
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.557.170,44	3.566.595,33
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	723.173	723.173
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9188	4,9319

Banja Luka
5.5.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Naziv fonda :
Registarski broj fonda :
Naziv društva za upravljanje fondom :
Matični broj društva za upravljanje fondom:
JIB društva za upravljanje fondom :

OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"
JP-M-17
DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
11041582
4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
30.4.2025

(1)AKCIJE											fer						
Redn i 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	ikacij a	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
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		0,0012		35.170,10		4,01989	M	0,9859
2	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,20		1,3362		245.322,31		0,59003		6,8770
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		6,9655		11.005,49		0,77351		0,3085
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2331		129.007,89		0,3321		185.373,57		0,01263		5,1965
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,3821		91.835,44		0,23482		2,5744
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,4055		177.381,92		0,07713		4,9725
7	Rudnici željezne rude Ljubija a.d.Prijedor	O	LJUB-R-A		187.000		0,6426		120.166,20		0,6400		119.680,00		0,16976		3,3549
8	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		500		1,1044		552,20		1,2205		610,25		0,01247		0,0171
9	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.780,81		0,9700		164.717,64		5,048		4,6175
10	Poslovna zona a.d.Banja Luka	O	PZBL-R-A		2.050.000		0,0331		67.855,00		0,0227		46.535,00		2,12057		1,3045
11	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		0,3251
12	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,10		1,1230		786.100,00		0,20351		22,0364
	Ukupno								1.443.034,19				1.875.328,77				52,5702
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		0,7852		90.298,00		1,0790		2,5313
	Ukupno								229.873,50				90.298,00				2,5313
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	1.672.907,69	638		649	1.965.626,77	660		671	55,1015
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		271,5866		59.749,05				1,6749
2	Meta Platforms Inc	O	FB2A		30		1002,0040		30060,12		931,6596		27.949,79				0,7835
3	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		706,1524		32.483,01				0,9106
4	GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284205,00		0		0,00		2,20264		0,0000
5	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		114,1031		53.628,46				1,5033
6	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519		0,0000
7	AXA SA	O	CS		500		59,9458		29972,90		81,3039		40.651,95				1,1396
8	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		120,2901		39.695,73				1,1128
9	NVIDIA Corporation	O	NVDV		190		257,0461		48838,76		183,7307		34.908,83				0,9786

									610.633,93				289.066,82				8,1033
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	2.283.541,62	644		655	2.254.693,59	666		677	63,2048
	OBVEZNICE																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijedno st				Ukupna vrijedno st na dan izvješta vanja	AOP	Učesce u vrijedno sti	AOP	Učesce u vrijedno sti
	Naziv emitenta		Oznaka														
	2																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska -dev.štednja 10		O	RSDS-O-J	57.752,50				55.084,32				57.174,98		2,0383		1,6028
2	Republika Srpska 5% 03/06/26		O	RSBD-O-R	150.000,00				150.615,06				150.015,00		0,2555		4,2053
3	Republika Srpska-ratna šteta 6		O	RSRS-O-F	25.000,00				24.723,50				24.975,00		0,4509		0,7001
4	Republika Srpska-ratna šteta 12		O	RSRS-O-L	14.902,80				14.645,18				14.525,26		0,0952		0,4072
5	Republika Srpska 6% 25/12/29		O	RSBD-O53	150.000,00				150.150,00				150.191,63		0,1875		4,2103
6	Republika Srpska-stara dev. štednja 11		O	RSDS-O-K	184.500,00				168.576,00				169.740,00		3,0238		4,7582
	Ukupna ulaganja u obveznice				582.155,30				563.794,06				566.621,87				15,8838
	Opis			AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP	Ukupna nabavna vrijedno st	AOP	Ukupna vrijedno st na dan izvještav nja	AOP	Učesce u emisiji (%)	AOP	Učesce u vrijedno sti imovine fonda(%)				
	Naziv emitenta																
	2																
	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													

2.847.335,68

2.821.315,46

79,09

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
30.4.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.254.693,59	63,2048
2.	Obveznice	566.621,87	15,8838
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	656.489,11	18,4030
6.	Ostala imovina	89.479,83	2,5083
	Ukupno	3.567.284,40	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.113,96	0,2835
9.	Neto imovina (7-8)	3.557.170,44	99,7165
10.	Broj udjela	723.173	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9188	

Banja Luka
05.05.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić