

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
 31.8.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	541.777,75	541.777,75
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.900.267,05	2.900.267,39
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	2.900.267,05	2.900.267,39
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.299.309,13	2.299.309,13
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	600.957,92	600.958,26
(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				
(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	77.937,91	77.937,91
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	600,41	600,41
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	8.866,34	8.798,44
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.528.849,05	3.528.781,49
	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	10.215,51	9.886,77
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.202,17	9.873,43
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	13,34	13,34
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	10.215,51	9.886,77
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.518.633,54	3.518.894,72
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	722.891	722.891
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,8674	4,8678

Banja Luka
1.9.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

JP-M-17

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

11041582

4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.8.2025

[illegible]

4	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		505,7776		23.265,77			0,6593												
5	GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284205,00		0		0,00		2,20264	0,0000												
6	Intesa Sanpaolo s.p.a	O	ISP		5.200		9,5726		49777,52		10,5126		54.665,52			1,5491												
6	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		93,6940		44.036,18			1,2479												
7	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519	0,0000												
8	AXA SA	O	CS		500		59,9458		29972,90		77,8225		38.911,25			1,1027												
9	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		145,0728		47.874,02			1,3566												
10	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		257,0461		48838,76		292,0054		55.481,03			1,5722												
									705.892,98				422.871,33			11,9833												
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	2.378.800,67	644		655	2.299.309,13	666		677	65,1575											
	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	Učešće u vrijedno sti												
	Naziv emitenta																Oznaka											
	2																3			4			5			6		
	Državne obveznice																											
1	Republika Srpska -dev.štednja 10			O	RSDS-O-J		46.202,00		44.067,46			45.820,83		2,0383		1,2985												
2	Republika Srpska RSBD-O-R			O	RSBD-O-R		170.000,00		170.494,26			168.300,00		0,2555		4,7693												
3	Republika Srpska-ratna šteta 12			O	RSRS-O-L		14.902,80		14.645,18			14.679,26		0,0952		0,4160												
4	Republika Srpska- 6% 25/12/29			O	RSBD-O53		150.000,00		150.150,00			150.177,92		0,1875		4,2557												
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11			O	RSDS-O-K		238.656,00		211.474,76			221.979,91		3,0238		6,2904												
6																0,0000												
	Ukupna ulaganja u obveznice				619.760,80				590.831,66			600.957,92				17,0299												
	Opis			AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP	Ukupna nabavna vrijedno st	AOP	Ukupna vrijedno st na dan izvještav nja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijedno sti imovine fonda(%)															
	Naziv emitenta																											
	2													3			4			5			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.Udjleli 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																

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
31.8.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.299.309,13	65,1575
2.	Obveznice	600.957,92	17,0299
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	541.777,75	15,3528
6.	Ostala imovina	86.804,25	2,4598
	Ukupno	3.528.849,05	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.215,51	0,2895
9.	Neto imovina (7-8)	3.518.633,54	99,7105
10.	Broj udjela	722.891	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8674	

Banja Luka
01.09.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić