

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
 30.9.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	463.052,24	466.252,17
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.936.658,12	2.941.024,60
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	2.936.658,12	2.941.024,60
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.275.123,28	2.279.494,18
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	661.534,84	661.530,42
(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				
(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	77.603,99	77.579,98
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	77.358,11	77.358,20
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	245,88	221,78
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	12.892,66	12.815,71
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.490.207,01	3.497.672,46
	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	3.172,59
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	3.172,59
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	10.087,42	9.761,71
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.836,34	9.510,63
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	251,08	251,08
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	10.087,42	12.934,30
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.480.119,59	3.484.738,16
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	721.416	721.416
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,8240	4,8304

Banja Luka
1.10.2025

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

30.9.2025

[illegible]

4	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		574,7206		26.437,15			0,7575			
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		10,98		57.096,00			1,6359			
6	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		90,5060		42.537,82			1,2188			
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		79,4849		39.742,45			1,1387			
9	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		137,1385		45.255,71			1,2966			
10	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		257,0461		48838,76		310,0382		58.907,26			1,6878			
									705.892,98				451.433,41			12,9343			
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	2.378.787,10	644		655	2.275.123,28	666	677	65,1859			
	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	Ucesce u vrijedno sti	AOP	Učesće u vrijedno sti			
	Naziv emitenta																Oznaka		
	1	2															2	3	
	Državne obveznice																		
1	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		46.202,00				44.067,46			45.843,93		2,0383		1,3135			
2	Republika Srpska RSBD-O-R	O	RSBD-O-R		170.000,00				170.494,26			168.866,03		0,2555		4,8383			
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		14.902,80				14.645,18			14.679,26		0,0952		0,4206			
4	Republika Srpska- 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00				150.150,00			150.165,71		0,1875		4,3025			
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		238.656,00				211.474,76			221.979,91		3,0238		6,3601			
6	Republika Srpska- 5,50% 23/02/28	O	RSBD-O36		60.000,00				60.240,00			60.000,00		0,2000		1,7191			
	Ukupna ulaganja u obveznice				679.760,80				651.071,66			661.534,84				18,9540			
	Opis			AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP	Ukupna nabavna vrijedno st	AOP	Ukupna vrijedno st na dan izvještav nja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijedno sti imovine fonda(%)						
	Naziv emitenta													Oznaka					
	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
30.9.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.275.123,28	65,1859	65,3749
2.	Obveznice	661.534,84	18,9540	19,0090
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	463.052,24	13,2672	13,3056
6.	Ostala imovina	90.496,65	2,5929	2,6004
	Ukupno	3.490.207,01	100,0000	100,2899
8.	Ukupne obaveze	10.087,42	0,2890	0,2899
9.	Neto imovina (7-8)	3.480.119,59	99,7110	100,0000
10.	Broj udjela	721.416		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8240		

Banja Luka
01.10.2025

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić