

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 Ba

11041582

4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

31.12.2025

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	450.369,74	450.381,02
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	2.962.120,17	2.962.298,02
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	2.962.120,17	2.962.298,02
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.298.481,64	2.298.664,47
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	663.638,53	663.633,55
(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 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po 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	67.847,33	67.835,33
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	67.402,67	67.402,67
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	444,66	432,66
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	10.972,11	10.895,17
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.491.309,35	3.491.409,54
	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	10.162,19	9.835,59
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.155,07	9.828,47
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	7,12	7,12
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	10.162,19	9.835,59
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.481.147,16	3.481.573,95
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	720.734	720.734
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,8300	4,8306

Banja Luka
5.1.2026

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 PO VRSTAMA IMOVINE
31.12.2025

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.298.481,64	65,8344	66,0266
2.	Obveznice	663.638,53	19,0083	19,0638
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	450.369,74	12,8997	12,9374
6.	Ostala imovina	78.819,44	2,2576	2,2642
	Ukupno	3.491.309,35	100,0000	100,2919
8.	Ukupne obaveze	10.162,19	0,2911	0,2919
9.	Neto imovina (7-8)	3.481.147,16	99,7089	100,0000
10.	Broj udjela	720.734		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8300		

Banja Luka
05.01.2026

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

31.12.2025

[illegible]

10	NVIDIA Corporation			O	NVD		190		257,0461		48838,76		313,5978		59.583,58		1,7066		
										705.892,98				473.729,53		13,5688			
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	2.298.481,64	666	677 65,8344		
	OBVEZNICE																		
Redn i broj	OPIS					AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP		AOP	Ukupna nabavn a vrijedno st				Ukupna vrijedno st na dan izvješta vanja	AOP	Ucesce u vrijedno sti	AOP	Učesće u vrijedno sti
	Naziv emitenta				Oznaka														
	2																		
	3																		
1	Državne obveznice																		
1	Republika Srpska -dev.štednja 10			O	RSDS-O-J		46.202,00				44.067,46				45.924,79		2,0383		1,3154
2	Republika Srpska RSBD-O-R			O	RSBD-O-R		170.000,00				170.494,26				169.302,27		0,2555		4,8492
3	Republika Srpska-ratna šteta 12			O	RSRS-O-L		14.902,80				14.645,18				14.679,26		0,0952		0,4205
4	Republika Srpska- 6% 25/12/29			O	RSBD-O53		150.000,00				120.120,00				150.115,71		0,1875		4,2997
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11			O	RSDS-O-K		238.656,00				211.474,76				223.590,84		3,0238		6,4042
6	Republika Srpska- 5,50% 23/02/28			O	RSBD-O36		60.000,00				60.240,00				60.025,66		0,2000		1,7193
	Ukupna ulaganja u obveznice						679.760,80				621.041,66				663.638,53				19,0083
	Opis					AOP	Ukupna nominal na vrijedno st	AOP	Ukupna nabavna vrijedno st	AOP	Ukupna vrijedno st na dan izvješta vnja	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.Udjelili 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													
								2.999.828,76		2.962.120,17				84,84					
	Banja Luka																		
	05.01.2026																		