

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 Banja Luka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 30.4.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	306.669,84	306.693,39
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.128.345,10	3.121.661,70
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	3.128.345,10	3.121.661,70
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.303.594,56	2.296.924,20
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	824.750,54	824.737,50
(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	III- Potraživanja		017	126.092,90	126.071,90
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	102.090,00	102.090,00
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	23.141,40	23.141,40
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	861,50	840,50
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	13.031,74	12.941,03
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00

	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.574.139,58	3.567.368,02
	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 osnovu troškova 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	9.800,13	9.466,19
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.800,13	9.466,19
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00
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	9.800,13	9.466,19
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.564.339,45	3.557.901,83
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	720.598	720.598
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9464	4,9374

Banja Luka
4.5.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović

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		11,2949		58.733,48				1,6433	
6	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		70,8206		33.285,68				0,9313	
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		80,0717		40.035,85				1,1202	
9	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57242,89		115,9012		38.247,40				1,0701	
10	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		257,0461		48838,76		334,9554		63.641,53				1,7806	
									705.892,98				513.967,17				14,3802	
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	2.310.932,10	644		655	2.303.594,56	666		677	64,4517
	OBVEZNICE																	
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)	AOP	Učesće u vrijednosti	AOP	Učesće u vrijednosti	
	1	2	Oznaka															4
	Državne obveznice																	
1	Republika Srpska- 5,50% 23/02/28	O	RSBD-O36		60.000,00				60.240,00				60.025,45		0,2000			1,6794
2	Republika Srpska- 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00				150.150,00				150.000,00		0,1875			4,1968
3	Republika Srpska RSBD-O-R	O	RSBD-O-R		170.000,00				170.494,26				169.833,98		0,2555			4,7517
4	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		34.651,50				33.050,59				34.466,69		2,0383			0,9643
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		208.824,00				185.040,41				198.382,80		3,0238			5,5505
6	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		12.419,00				12.204,32				12.232,72		0,0952			0,3423
7	MKD Credis a.d.Banja Luka	O	CRRF-O-R		83.333,33				100.200,00				100.000,00					2,7979
	Ukupna ulaganja u obveznice				719.227,83				681.349,58				724.941,64					20,2830
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801						
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802						
2	2.Trezorski zapisi																	
1	Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05 O		RS26-T03		100.000		99.246,43		99.808,90				2.7925					
2		O											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				100.000,00		99.246,43		99.808,90				2,7925					
	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									

3.091.528,11

3.128.345,10

87,53

Banja Luka

04.05.2026

Naziv fonda : OMIF "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
30.4.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.303.594,56	64,4517	64,6289
2.	Obveznice	724.941,64	20,2830	20,3387
3.	Ostale hartije od vrijednosti	99.808,90	2,7925	2,8002
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	306.669,84	8,5802	8,6038
6.	Ostala imovina	139.124,64	3,8925	3,9032
	Ukupno	3.574.139,58	100,0000	100,2749
8.	Ukupne obaveze	9.800,13	0,2742	0,2749
9.	Neto imovina (7-8)	3.564.339,45	99,7258	100,0000
10.	Broj udjela	720.598		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9464		

Banja Luka
 04.05.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
 Andrea Stojanović