

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
 30.6.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	192.342,49	192.319,12
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.365.440,19	3.354.841,63
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	3.365.440,19	3.354.841,63
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.419.321,33	2.408.762,74
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	946.118,86	946.078,89
(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	III- Potraživanja		017	508,95	533,29
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	0,00	57,04
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	508,95	476,25
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	9.412,67	9.345,25
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00

	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.567.704,30	3.557.039,29
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	93,60	93,60
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	93,60	93,60
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	10.037,34	9.704,07
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.037,34	9.704,07
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	10.130,94	9.797,67
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.557.573,36	3.547.241,62
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	720.578	720.578
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9371	4,9228

Banja Luka
1.7.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović

OM IF "BALKAN INVESTMENT FOND"

JP-M-17

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

11041582

4402883170003

30.6.2026

[illegible]

5	Meta Platforms Inc	O	FB2A		67		1002,0040		67134,27		952,4892		63.816,78			1,7887			
6	GABARIT	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284205,00		0		0,00		2,20264	0,0000			
7	Intesa Sanpaolo s.p.a	O	ISP		5.200		9,5726		49777,52		11,7154		60.920,08			1,7075			
8	Microsoft Corporation	O	MSFT		105		697,2841		73214,83		639,6316		67.161,32			1,8825			
9	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		82,2035		38.635,65			1,0829			
10	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		257,0461		48838,76		339,4539		64.496,24			1,8078			
11	AB UKIO BANKAS PVA	O	UKB1L		1.908.488		0		0,00		0		0,00		0,5519	0,0000			
12	UnitedHealth Group Inc.	O	UNH		46		1019,4257		46893,58		714,2691		32.856,38			0,9209			
									816.181,96				661.428,30			18,5393			
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	2.421.221,08	644		655	2.419.321,33	666		677			
	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		
	2																3		
	Državne obveznice																		
1	Republika Srpska- 5,50% 23/02/28	O	RSBD-O36		60.000,00				60.240,00			60.030,29		0,2000		1,6826			
2	Republika Srpska- 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00				120.120,00			150.000,00		0,1875		4,2044			
4	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		34.651,50				33.050,59			34.501,34		2,0383		0,9670			
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		238.656,00				211.474,76			198.382,80		3,0238		5,5605			
6	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		14.902,80				14.645,18			12.242,65		0,0952		0,3432			
7	MKD Credis a.d.Banja Luka	O	CRRF-O-R		83.333,33				100.200,00			100.000,00				2,8029			
	Ukupna ulaganja u obveznice				581.543,63				539.730,53			555.157,08				15,5606			
	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																		
	2													3					
	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-T04		200.000		198.174,00		198.844,12				5,5734						
2		O	RS26-T05		200.000		191.966,25		192.117,66				5,3849						
	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				400.000,00		390.140,25		390.961,78				10,9584						
	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									
				3.351.091,86		3.365.440,19		94,33			

Banja Luka
01.07.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović

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
30.6.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.419.321,33	67,8117	68,0048
2.	Obveznice	555.157,08	15,5606	15,6049
3.	Ostale hartije od vrijednosti	390.961,78	10,9584	10,9896
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	192.342,49	5,3912	5,4066
6.	Ostala imovina	9.921,62	0,2781	0,2789
	Ukupno	3.567.704,30	100,0000	100,2848
8.	Ukupne obaveze	10.130,94	0,2840	0,2848
9.	Neto imovina (7-8)	3.557.573,36	99,7160	100,0000
10.	Broj udjela	720.578		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9371		

Banja Luka
01.07.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović