

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 Banjaluka
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 31.7.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	194.471,38	194.499,03
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.304.704,53	3.303.187,24
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 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	3.304.704,53	3.303.187,24
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.367.503,44	2.366.004,50
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	937.201,09	937.182,74
(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	37.935,43	37.926,43
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	37.716,27	37.716,27
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	219,16	210,16
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	11.066,98	11.000,38
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.548.178,32	3.546.613,08
	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	10.338,90	10.007,53
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.338,90	10.007,53
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	10.338,90	10.007,53
	NETO IMOVINA 026-053		056	3.537.839,42	3.536.605,55
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	720.578	720.578
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			4,9097	4,9080

Banja Luka
3.8.2026

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.7.2026

(1)AKCIJE										fer							
Redn i broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ikacij a	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		8
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Birač a.d. Zvornik	O	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,01989	M	0,0000
2	Elektro Doboј a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,20		1,1347		208.327,52		0,59003		5,8714
3	Elektrogrupa	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		0,0000		0,00		0,77351		0,0000
4	Hidroelektrane na Drini a.d.Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2311		128.996,78		0,2873		160.366,84		0,1263		4,5197
5	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.327,26		0,4078		98.012,28		0,23482		2,7623
6	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.579,68		0,4079		178.431,78		0,07713		5,0288
7	Rudnici željezne rude Ljubija a.d.Prijedor	O	LJUB-RA		187.000		0,6426		120.166,20		0,4554		85.159,80		0,16976		2,4001
8	Petrol a.d. Banja Luka	O	PTRL-R-A		500		1,1044		552,20		1,4578		728,90		0,01247		0,0205
9	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0116		171.781,82		0,9700		164.717,64		5,048		4,6423
11	Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		852.724		0,0222		18.930,47		0,0505		43.062,56		1,24219		1,2137
12	Telekom RS a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.220,00		0,9783		684.810,00		0,20351		19,3003
13																	

5	Meta Platforms Inc	O	FB2A		67		1002,0040		67134,27		925,5966		62.014,97			1,7478	
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		12,7892		66.503,84			1,8743	
8	Microsoft Corporation	O	MSFT		105		697,2841		73214,83		792,0121		83.161,27			2,3438	
9	Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49473,94		79,9934		37.596,90			1,0596	
10	NVIDIA Corporation	O	NVD		190		257,0461		48838,76		333,3125		63.329,38			1,7848	
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		714,6602		32.874,37			0,9265	
									816.181,96				661.465,62			18,6424	
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	2.367.503,44	666	677	66,7245	
	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	Učesće u vrijedno sti
	Naziv emitenta		Oznaka														
	2																
	1																
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska- 5,50% 23/02/28	O	RSBD-O36		60.000,00				60.240,00				60.030,94		0,2000		1,6919
2	Republika Srpska- 6% 25/12/29	O	RSBD-O53		150.000,00				120.120,00				150.000,00		0,1875		4,2275
4	Republika Srpska -dev.štednja 10	O	RSDS-O-J		34.651,50				33.050,59				22.973,94		2,0383		0,6475
5	Republika Srpska stara dev. štednja 11	O	RSDS-O-K		238.656,00				211.474,76				199.934,06		3,0238		5,6348
6	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		14.902,80				14.645,18				12.250,10		0,0952		0,3453
7	MKD Credis a.d.Banja Luka	O	CRRF-O-R		83.333,33				100.200,00				100.000,00				2,8183
	Ukupna ulaganja u obveznice				581.543,63				539.730,53				545.189,04				15,3653
	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																
	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		199.412,05				5,6201				
2		O	RS26-T05		200.000		191.966,25		192.600,00				5,4281				
	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		392.012,05			11,0483
	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

3.304.704,53

93,14

Banja Luka

03.08.2026

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
31.7.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	Učešće u nvi (%)
1	2	3	4	5
1.	Akcije	2.367.503,44	66,7245	66,9195
2.	Obveznice	545.189,04	15,3653	15,4102
3.	Ostale hartije od vrijednosti	392.012,05	11,0483	11,0805
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	194.471,38	5,4809	5,4969
6.	Ostala imovina	49.002,41	1,3811	1,3851
	Ukupno	3.548.178,32	100,0000	100,2922
8.	Ukupne obaveze	10.338,90	0,2914	0,2922
9.	Neto imovina (7-8)	3.537.839,42	99,7086	100,0000
10.	Broj udjela	720.578		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9097		

Banja Luka
03.08.2026

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BANJA LUKA
Andrea Stojanović