

Naziv fonda:	OMIF Balkan Investment Fond
Registarski broj fonda:	Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-476-3/18 dana 12.10.2024. godine
Naziv društva za upravljanje:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva:	11041582
JIB društva:	4402883170003
Datum izvještaja:	31.08.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekući period	Prethodni period
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	197.167,80	197.188,80
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.331.794,62	3.343.370,41
004+005+006	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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	3.331.794,62	3.343.370,41
210+211+218+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.366.825,74	2.379.016,53
212+213+218+219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	964.968,88	964.353,88
214+219	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1. Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	406,36	385,36
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	112,35	112,35
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	294,01	273,01
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	11.162,96	11.088,71
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.540.531,74	3.552.033,28
028+029	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
031+032+033+034+035	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	5.352,66	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	5.352,66	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
037+038	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	10.514,65	9.989,87
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.299,39	9.968,75
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	215,26	21,12
040+041	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
043+044+045+046	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
048+049+050+051+052	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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	15.867,31	9.989,87
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	3.524.664,43	3.542.043,41
EM	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	719.324,000000	720.456,000000
NVI	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	4,9000	4,9164

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.09.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Naziv fonda:

Registarski broj fonda :

Naziv društva za upravljanje fondom :

Matični broj društva za upravljanje fondom:

JIB društva za upravljanje fondom :

OMIF Balkan Investment Fond

Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-476-3/18 dana 12.10.2024. god

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

11041582

4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Na dan: 31.08.2026

AKCIJE																	
Redni 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	Učesće u vlasništvu izdavalaca (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	cija	Oznaka HOV														
1	1				3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		29.308.420,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,0199		0,0000
2	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597,00		0,2005		36.811,19		1,1361		208.584,55		0,5900		5,8913
3	Elektro Grupa d.d. Mostar	O	ELGJR		1.580,00		10,0000		15.800,00		0,0000		0,00		0,7735		0,0000
4	Gabarit	O	GBRT-R-A		1.500,00		189,4700		284.205,00		0,0000		0,00				0,0000
5	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186,00		0,2311		129.007,89		0,2873		160.366,84		0,1263		4,5295
6	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mošćanica	O	HELV-R-A		240.344,00		0,3467		83.322,74		0,4090		98.300,70		0,2348		2,7764
7	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Čapljina	O	HETR-R-A		437.440,00		0,2345		102.580,05		0,3996		174.801,02		0,0771		4,9371
8	Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Ljubija	O	LJUB-R-A		187.000,00		0,6426		120.158,72		0,4554		85.159,80		0,3683		2,4053
9	PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A		500,00		1,1044		552,20		1,4578		728,90		0,0125		0,0206
10	Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812,00		1,0140		172.196,16		0,9700		164.717,64		5,0480		4,6523
11	Rudnik i Termoelektrana Ugljevik	O	RTEU-R-A		852.724,00		0,0222		18.930,00		0,0508		43.318,38		0,7918		1,2235
12	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000,00		0,9946		696.228,08		0,9624		673.680,00		0,1425		19,0277
13	Uzloamac a.d. Kotor Varoš	O	UKB1L		1.908.488,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
	Ukupno								1.659.792,03				1.609.657,83				45,4637
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
14	ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d.	O	BIGFRK3		115.000,00		1,9989		229.873,50		0,7167		82.420,50		1,0790		2,3279
	Ukupno								229.873,50				82.420,50				2,3279
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	1.889.665,53	638		649	1.692.078,33	660		671	47,7916
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Alphabet Inc	O	ABEA-X		220,00		290,6670		63.946,74		569,3421		125.255,26				3,5378
2	ASML Holding N.V.	O	ASME		35,00		1.299,4723		45.481,53		2.838,6917		99.354,21				2,8062
3	AXA SA	O	CS		500,00		59,9458		29.972,92		84,2963		42.148,15				1,1904
4	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330,00		173,4633		57.242,89		146,8573		48.462,91				1,3688
5	Meta Platforms Inc.	O	FB2A		67,00		1.008,2825		67.554,93		961,5838		64.426,11				1,8197
6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		5.200,00		9,5726		49.777,69		13,2781		69.046,12				1,9502
7	Microsoft	O	MSFT		105,00		697,2840		73.214,82		852,1625		89.477,06				2,5272
8	Novo Nordisk AS	O	NOV		470,00		105,2637		49.473,95		76,5121		35.960,69				1,0157
9	NVIDIA	O	NVD		190,00		257,0461		48.838,75		370,0822		70.315,62				1,9860
10	UnitedHealth Group Inc	O	UNH		46,00		1.019,4257		46.893,58		658,7235		30.301,28				0,8558
	Ukupno								532.397,80				674.747,41				19,0578
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	532.397,80	643		654	674.747,41	665		676	19,0578
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	2.422.063,33	644		655	2.366.825,74	666		677	66,8494

OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP					Ukupna vrijednost na dan izvjestaivanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta		Oznaka HOV													
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost			4	AOP	5	AOP	6
	Državne obveznice															
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O36		1.000,00				60.240,00			60.030,36				1,6955
2	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O53		1.000,00				150.150,00			150.000,00				4,2367
3	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-J		0,20				22.033,73			22.985,50		2,0383		0,6492
4	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60				165.605,07			171.116,35				4,8331
5	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50				12.204,32			12.255,07				0,3461
	Obveznice drugih pravnih lica															
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		100,00				100.200,00			100.000,00		2,8571		2,8244
7	MKD Taurus doo Banja Luka - d	O	TRRF-O-J		1.000,00				56.770,99			56.000,00		3,7333		1,5817
	Ukupna ulaganja u obveznice								567.204,11			572.387,28				16,1667
OSTALO																
	Naziv emitenta															
	2			AOP	3	AOP	4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvjestaivanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	7			
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801				
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802				
	2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803				
	1	Republika Srpska - trezorski zap	O	RS26-T04		10.000,00		198.332,54		199.981,60			5,6483			
	2	Republika Srpska - trezorski zap	O	RS26-T05		10.000,00		191.966,25		192.600,00			5,4399			
	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				

0,00

3.331.794,62

94,1043

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka,

Na dan: 31.08.2026

Registarski broj fonda:
Naziv društva za upravljanje:
Matični broj društva:
JIB društva:
Datum izvještaja:

OMIF Balkan Investment Fond
Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-476-3/18 dana 12.10.2024. godine
"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
11041582
4402883170003
31.08.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.366.825,74	66,8494	67,1504
2	Obveznice	572.387,28	16,1667	16,2395
3	Ostale hartije od vrijednosti	392.581,60	11,0882	11,1381
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	197.167,80	5,5689	5,5939
6	Ostala imovina	11.569,32	0,3268	0,3282
7	Ukupna imovina (1-6)	3.540.531,74	100,0000	100,4502
8	Ukupne obaveze	15.867,31	0,4482	0,4502
9	Neto imovina (7-8)	3.524.664,43	99,5518	100,0000
10	Broj udjela	719.324,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9000		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.09.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka