

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:	30.09.2026

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	281.219,21	281.183,69
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	3.151.089,03	3.148.330,41
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	3.151.089,03	3.148.330,41
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.386.075,43	2.383.328,28
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	765.013,60	765.002,13
214	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	3.1.1.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	100.832,38	100.862,61
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	57,27	99,50
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	0,00	0,00
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	100.200,00	100.200,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	575,11	563,11
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	13.391,28	13.317,00
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	3.546.531,90	3.543.693,71
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 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
037+038	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.927,18	9.595,93
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.927,18	9.595,93
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00

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	9.927,18	9.595,93
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	3.536.604,72	3.534.097,78
Broj udjela	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izra	057	719.324,000000	719.324,000000
NAV po udjelu	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izra	058	4,9166	4,9131

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

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

Andrea Stojanovic

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 fondom : "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
 Na dan: 30.09.2026

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 izvještavanj a	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	acija	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		1,0996		201.883,26		0,5900		5,6924
	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.	O	HEDR-R-A		558.186,00		0,2311		129.007,89		0,2862		159.752,83		0,1263		4,5045
	6 Hidroelektrane na Vrbasu	O	HELV-R-A		240.344,00		0,3467		83.322,74		0,4084		98.156,49		0,2348		2,7677
	7 Hidroelektrane na Trebišću	O	HETR-R-A		437.440,00		0,2345		102.580,05		0,3858		168.764,35		0,0771		4,7586
	8 Rudnici željezne rude Ljub	O	LJUB-R-A		187.000,00		0,6426		120.158,72		0,4767		89.142,90		0,3683		2,5135
	9 PETROL AD BANJA LUKA	O	PTSL-R-A		500,00		1,1044		552,20		1,9900		995,00		0,0125		0,0281
	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		4,6445
	11 Rudnik i Termoelektrana	O	RTEU-R-A		852.724,00		0,0222		18.930,00		0,0508		43.318,38		0,7918		1,2214
	12 Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TKLM-R-A		700.000,00		0,9946		696.228,08		0,9530		667.100,00		0,1425		18,8099
	13 Uzlomac 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				1.593.830,85				44,9406
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"	O	BIGFRK3		115.000,00		1,9989		229.873,50		0,7167		82.420,50		1,0790		2,3240
	Ukupno								229.873,50				82.420,50				2,3240
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	1.889.665,53	638		649	1.676.251,35	660		671	47,2645
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		605,2316		133.150,95				3,7544
	2 ASML Holding N.V.	O	ASME		35,00		1.299,4723		45.481,53		3.124,2428		109.348,50				3,0833
	3 AXA SA	O	CS		500,00		59,9458		29.972,92		83,2010		41.600,50				1,1730
	4 Evolution Gaming Group	O	EVO		330,00		173,4633		57.242,89		135,0300		44.559,90				1,2564
	5 Meta Platforms Inc.	O	FB2A		67,00		1.008,2825		67.554,93		1.264,2485		84.704,65				2,3884
	6 Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		5.200,00		9,5726		49.777,69		12,9965		67.581,80				1,9056
	7 Microsoft	O	MSFT		105,00		697,2840		73.214,82		883,4390		92.761,10				2,6155
	8 Novo Nordisk AS	O	NOV		470,00		105,2637		49.473,95		66,4689		31.240,38				0,8809
	9 NVIDIA	O	NVD		190,00		257,0461		48.838,75		397,4247		75.510,69				2,1291
	10 UnitedHealth Group Inc	O	UNH		46,00		1.019,4257		46.893,58		638,3829		29.365,61				0,8280
	Ukupno								532.397,80				709.824,08				20,0146
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	709.824,08	665		676	20,0146
III	Ukupna ulaganja u akcije	611		622		633	2.422.063,33	644		655	2386075,4300	666		677	67,2791

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV													
1	2				2		3					4		5		6
	Državne obveznice															
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O36		1.000,00				60.240,00			60.028,61				1,6926
2	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O53		1.000,00				150.150,00			150.000,00				4,2295
3	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-J		0,20				22.033,73			23.008,60		2,0383		0,6488
4	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60				165.605,07			171.116,35				4,8249
5	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50				12.204,32			12.260,04				0,3457
	Obveznice drugih pravnih lica															
6	MKD Credis a.d. Banja L	O	CRRF-O-R		100,00				100.200,00			100.000,00		2,8571		2,8197
7	MKD Taurus doo Banja L	O	TRRF-O-J		1.000,00				56.770,99			56.000,00		3,7333		1,5790
	Ukupna ulaganja u obveznice								567204,1100			572413,6000				16,1401

OSTALO	
--------	--

	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 4	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještajna 5	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) 7
	Naziv emitenta												
	2												
	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 - trezor	O RS26-T05		10.000,00		191.966,25		192.600,00				5.4307
	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				10000,0000		191966,2500		192600,0000				5.4307
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	10.000,00	757	191.966,25		192.600,00	791		808	5.4307
	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 druge HOV stranih izdavalaca			748	0,0000	765	0,0000	782	0,0000	799		816	0,0000
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	10.000,00		191.966,25		192.600,00				5.4307
					0,00				3151089,0300				88,8499

Banja Luka,
Na dan: 30.09.2026

Naziv fonda:

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

30.09.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.386.075,43	67,2791	67,4680
2	Obveznice	572.413,60	16,1401	16,1854
3	Ostale hartije od vrijednosti	192.600,00	5,4307	5,4459
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	281.219,21	7,9294	7,9517
6	Ostala imovina	114.223,66	3,2207	3,2298
7	Ukupna imovina (1-6)	3.546.531,90	100,0000	100,2807
8	Ukupne obaveze	9.927,18	0,2799	0,2807
9	Neto imovina (7-8)	3.536.604,72	99,7201	100,0000
10	Broj udjela	719.324,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,9166		

Mjesto i datum:

Banja Luka, 01.10.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

Andrea Stojanovic