Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		001	281.219	450.370
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	3.151.089	2.962.120
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	3.151.089	2.962.120
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.386.075	2.298.482
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	765.014	663.638
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	**III - Potraživanja (018+019+020+021+022)**	2	017	100.832	67.847
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	57	67.403
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020		
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	100.200	0
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	575	444
32	**IV Odložena poreska sredstva**		023		
330 do 339	**V Razgraničenja**	3	024	13.391	10.972
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	3.546.531	3.491.309
	OBAVEZE				
40	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		027	0	0
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od		028		
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		

411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	9.927	10.162
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	9.927	10.155
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038		7
43	**IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)**		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044		
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	**VI - Ostale obaveze (048 do 052)**		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	9.927	10.162
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	3.210.623	3.217.524
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	3.210.623	3.217.524
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	**II - Rezerve (060+061)**		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	**III - Revalorizacione rezerve (063 do 065**	6	062	-30.145	-77.558
530	1. Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		063	-30.145	-77.558
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacione rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)	7	069	356.127	385.320
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	340.911	385.320
551	2. Dobit tekuće godine		071	15.216	
56	VI - Gubitak (073+074)		072	0	44.139
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074		44.139
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	8	075	3.536.605	3.481.147
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	719.324	720.734
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	4,9166	4,8300
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka, 31.10.2026

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 2
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS"
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	**I - Poslovni prihodi (202 do 205)**	9	201	**66.487**	**61.610**
700	1. Prihodi od dividendi		202	43.019	44.091
701	2. Prihodi od kamata		203	23.468	17.519
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	**II- Realizovani dobici (207 do 211)**		206	**39.518**	**6.740**
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207		
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208	34.440	
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobici		211	5.078	6.740
60	**III- Poslovni rashodi (213 do 218)**	10	212	90.208	91.284
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	90.208	91.284
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	**IV - Realizovani gubici (220 do 224)**		219	620	4
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221		
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	620	4
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	V- Finansijski prihodi (226)		225	**0**	**0**
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	**1. Rashodi po osnovu kamata**		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	**15.178**	**0**
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		**22.938**
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				
	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	38	0

720	1. Nerealizovani dobici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	38	
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239	**0**	**37**
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		37
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	38	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		37
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	15.216	
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250		22.975
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	15.216	0
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255		22.975
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	47.413	-172.577
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	2.608	-1.859
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	2.608	-1.859
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	44.805	-170.718

Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	44.805	-170.718
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANjE / (SMANjENjE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	62.629	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		195.552
	J. ZRADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka, 31.10.2026

Lice sa licencom:

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 3
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2026.

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	**Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda**	301	3.481.147	3.686.264
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±30	304	3.481.147	3.686.264
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	15.216	-22.975
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	47.413	-172.577
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	62.629	-195.552
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	6.901	10.593
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonc	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	-270	
14.	**Stanje na dan tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312**	314	3.536.605	3.480.119
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	720.734	723.581
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	1.410	2.165
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	719.324	721.416

B.Luka, 31.10.2026 Lice sa licencom MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 4
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2026.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godna	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	**TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI**					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	357.339	
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	857.332	643.734
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	18.628	21.793
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	110.366	44.071
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	90.685	92.345
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	302.034	453.397
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	2.842	469
A.			(+) (-)	416	-162.492	-217.287
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	6.659	10.223
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
Б.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 до 428)		(+) (-)	429	-6.659	-10.223
3.	NETO POVEĆANjE / (SMANjENjE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-169.151	-227.510

4.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA**		(+) (-)	431	450.370	690.562
5.	**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**		(+) (-)	432		
6.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)**		(+) (-)	433	281.219	463.052

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2026

Naziv fonda : OMI Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 5
Registarski broj fc Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za ι Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društ\ Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01 - 30.09.2026. godine

(iznos u KM)

Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	**I**	**Vrijednost neto imovine po udjelu/акciji Fonda na početku perioda**	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	3481147	3686264
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	720734	723581
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	4,8300	5,0945
II	**II**	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda**	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	3536605	3480119
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	719324	721416
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	4,9166	4,8240
III	**III**	**Finansijski pokazatelji**	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0257	0,0255
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0111	0,0019
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	0,4336	-0,6412

B.Luka, 31.10.2026 Lice sa licencom M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"

Prilog br. 6

Registarski broj fonda : JP-M-17

Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.09.2026

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	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1				2		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	
BIRAČ AD ZVORNIK	O	BIRA-R-A		29.308.420		0,0000		0,00		0,0000		0,00		4,0199		0,0000
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		183.597		0,2005		36.811,19		1,0996		201.883,26		0,59		5,6924
Elektro Grupa d.d. Mostar	O	ELGJR		1.580		10,0000		15.800,00		0,0000		0,00		0,7735		0,0000
Gabarit	O	GBRT-R-A		1.500		189,4700		284.205,00		0,0000		0,00				0,0000
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		558.186		0,2311		129.007,89		0,2862		159.752,83		0,1263		4,5045
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		240.344		0,3467		83.322,74		0,4084		98.156,49		0,2348		2,7677
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	O	HETR-R-A		437.440		0,2345		102.580,05		0,3858		168.764,35		0,0771		4,7586
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor	O	LJUB-R-A		187.000		0,6426		120.158,72		0,4767		89.142,90		0,3683		2,5135
PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A		500		1,1044		552,20		1,9900		995,00		0,0125		0,0281
Put GP a.d. Istočno Sarajevo	O	PTSA-R-A		169.812		1,0140		172.196,16		0,9700		164.717,64		5,048		4,6445
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevi	O	RTEU-R-A		852.724		0,0222		18.930,00		0,0508		43.318,38		0,7918		1,2214
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		700.000		0,9946		696.228,08		0,9530		667.100,00		0,1425		18,8099
Uzlomac a.d. Kotor Varoš	O	UKB1L		1.908.488		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo	O	BIGFRK3		115000		1,9989		229.873,50		0,7167		82.420,50		1,0790		2,3240
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	**1.889.665,53**	638		649	**1.676.251,35**	660		671	**47,2646**
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Alphabet Inc	O	ABEA-X		220		290,6670		63946,7400		605,2316		133.150,95				3,7544
ASML Holding N.V.	O	ASME		35		1299,4723		45481,5300		3124,2428		109.348,50				3,0833

AXA SA	O	CS		500		59,9458		29972,9200		83,2010		41.600,50				1,1730
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,4633		57.242,89		135,0300		44.559,90				1,2564
Meta Platforms Inc.	O	FB2A		67		1.008,2825		67.554,93		1264,2485		84.704,65				2,3884
Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		5.200		9,5726		49.777,69		12,9965		67.581,80				1,9056
Microsoft	O	MSFT		105		697,2840		73.214,82		883,439		92.761,10				2,6155
Novo Nordisk AS	O	NOV		470		105,2637		49.473,95		66,4689		31.240,38				0,8809
NVIDIA	O	NVD		190		257,0461		48.838,75		397,4247		75.510,69				2,1291
UnitedHealth Group Inc	O	UNH		46		1019,4257		46.893,58		638,3829		29.365,61				0,828
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			609		620		631		642		653		664		675	
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	**532.397,80**				**709.824,08**	665		676	**20,0146**
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	**0**	622		633	**2.422.063,33**	644		655	**2.386.075,43**	666		677	**67,2792**

II - OBVEZNICE

OPIS												
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**		**Učešće u vrijednosti emisije (%)**		**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
1				**2**		**3**		**4**		**5**		**6**
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O36		1.000,00		60.240,00		60.028,61				1,6926
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O53		1.000,00		150.150,00		150.000,00				4,2295
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-J		0,20		22.033,73		23.008,60				0,6488
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60		165.605,07		171.116,35				4,8249
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50		12.204,32		12.260,04				0,3457
Ukupna ulaganja u obveznice												
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	

3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		100,00		100.200,00		100.000,00				2,8197
MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 10. emisija	O	TRRF-O-J		1.000,00		56.770,99		56.000,00				1,5790
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	**3.101**	699	**567.204,11**	710	**572.413,60**	721		732	**16,1402**

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis												
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka hov**	**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
2				**3**		**4**		**4**		**5**		**6**
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2 Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
Republika Srpska - trezorski zapisi 12M 22/0	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.Udjleli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 investicionih.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749		766		783		800		817	**5,4307**

IV - DEPOZITI

Opis								
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavnja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)**
2				**3**		**4**		**5**
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 7

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	2.386.075	67,2791
Obveznice	572.414	16,1401
Ostale hartije od vrijednosti	192.600	5,4307
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	281.219	7,9294
Ostala sredstva	114.223	3,2207
Ukupno	3.546.531	100,0000

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 8
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI OBAVEZA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2026. godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka, 31.10.2026 Lice sa licencom MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 9

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2026. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
29.4.2026	PZBL-R-A	2.050.000	67.920	102.090	34.170
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
29.01.2026	RSDS-O-J — REPUBLIKA SRPSKA	0	11.017	11.551	534
08.02.2026	RSDS-O-K — REPUBLIKA SRPSKA	0	27.601	29.832	2.231
05.03.2026	RSRS-O-L — REPUBLIKA SRPSKA	0	2.441	2.484	43
03.06.2026	RSBD-O-R — REPUBLIKA SRPSKA	170	170.494	170.000	-494
29.07.2026	RSDS-O-J — REPUBLIKA SRPSKA	0	11.017	11.551	534
08.08.2026	RSDS-O-K — REPUBLIKA SRPSKA	0	27.601	29.832	2.231
					0
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0

	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
22.05.2026	RS26-T03 — Republika Srpska -	10	99.246	100.000	754
01.09.2026	RS26-T04 — Republika Srpska -	20	198.333	200.000	1.667
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				41.669
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
					0
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND"
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 30.09.2026.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak /gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
30.09.2026	ABEA-X — Alphabet Inc	63.946,74	133.150,95	69.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	ASME — ASML Holding N	45.481,53	109.348,50	63.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21.05.2026	BIGFRK3 — ZIF "BIG-Inv	229.873,50	82.420,50	-147.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.11.2025	BIRA-R-A — BIRAČ AD Z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	CS — AXA SA	29.972,92	41600,5	11.627,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.2026	ELDO-R-A — Elektro Dob	36.811,19	201.883,26	165.072,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2019	ELGJR — Elektro Grupa d	15.800,00	0,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	EVO — Evolution Gaming	57.242,89	44.559,90	-12.682,99	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	FB2A — Meta Platforms I	67.554,93	84.704,65	17.149,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	GBRT-R-A — Gabarit	284.205,00	0,00	-284.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.09.2026	HEDR-R-A — Hidroelektra	129.007,89	159.752,83	30.744,94	0,00	0,00	0,00	0,00
07.09.2026	HELV-R-A — Hidroelektra	83.322,74	98.156,49	14.833,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28.09.2026	HETR-R-A — Hidroelektra	102.580,05	168.764,35	66.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	ISP — Intesa Sanpaolo S	49.777,69	67.581,80	17.804,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25.09.2025	LJUB-R-A — Rudnici želje	120.158,72	89.142,90	-31.015,82	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	MSFT — Microsoft	73.214,82	92.761,10	19.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	NOV — Novo Nordisk AS	49.473,95	31.240,38	-18.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	NVD — NVIDIA	48.838,75	75.510,69	26.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30.04.2026	PTRL-R-A — PETROL AD	552,20	995,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2024	PTSA-R-A — Put GP a.d.	172.196,16	164.717,64	-7.478,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.2026	RTEU-R-A — Rudnik i Te	18.930,00	43.318,38	24.388,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	TLKM-R-A — Telekom Sr	696.228,08	667.100,00	-29.128,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	UKB1L — Uzlomac a.d. K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	UNH — UnitedHealth Gro	46.893,58	29.365,61	-17.527,97				
	Akcije ZIF-a							

	Obveznice							
30.09.2026	CRRF-O-R — MKD Credis	100.200,00	100.000,00	-200,00				
30.09.2026	RSBD-O36 — REPUBLIK	60.240,00	60.028,61	-211,39	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	RSBD-O53 — REPUBLIK	150.150,00	150.000,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	RSDS-O-J — REPUBLIKA	22.033,73	23.008,60	974,87	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	RSDS-O-K — REPUBLIK	165.605,07	171.116,35	5.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	RSRS-O-L — REPUBLIKA	12.204,32	12.260,04	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00
30.09.2026	TRRF-O-J — MKD Taurus	56.770,99	56.000,00	-770,99				
	Ostali dužnički instrumenti							
30.09.2026	RS26-T05 — Republika S	191.966,25	192.600,00	633,75				
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	**3.181.233,69**	**3.151.089,03**	**-30.144,66**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda : OMIF "BALKAN INVESTMENT FOND" Prilog broj 11
Registarski broj fonda : JP-M-17
Naziv društva za upravljanje fondom : DIUF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka
Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2026.

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost a	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2026. godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01 - 30.09.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
DUIF Management Solutions	90.436,15	Povizija za upravljanje
Ukupno:	**90.436,15**	

Lice sa licencom Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2026