Naziv fonda: OMIF Balkan Investment Fond
Registarski broj fonda: Rješenje KHOV RS broj: 01-UP-51-476-3/18 dana 12.10.2024.
Naziv društva za upravljanje: "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva: 11041582
JIB društva: 4402883170003
Datum izvještaja: 31.10.2026

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**	**263.186,20**	**263.200,74**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**3.208.943,81**	**3.209.283,97**
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	3.208.943,81	3.209.283,97
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	2.358.193,90	2.358.555,66
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	850.749,91	850.728,31
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.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**	**358,44**	**346,44**
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	109,39	109,39
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	249,05	237,05
32	**IV Odložena poreska sredstva**		**023**	**0,00**	**0,00**
330-339	**V Razgraničenja**		**024**	**13.098,52**	**13.010,42**
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**	**3.485.586,97**	**3.485.841,57**
028+029	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		**027**	**46,80**	**46,80**
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
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**	**10.191,42**	**9.865,93**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	10.191,42	9.865,93
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**	**10.238,22**	**9.912,73**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**3.475.348,75**	**3.475.928,84**
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**	**4,8314**	**4,8322**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

"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: "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva: 11041582
JIB društva: 4402883170003
Datum izvještaja: 31.10.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	2.358.193,90	67,6556	67,8549
2	Obveznice	655.948,17	18,8189	18,8743
3	Ostale hartije od vrijednosti	194.801,74	5,5888	5,6052
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	263.186,20	7,5507	7,5729
6	Ostala imovina	13.456,96	0,3861	0,3872
7	Ukupna imovina (1-6)	3.485.586,97	100,0000	100,2946
8	Ukupne obaveze	10.238,22	0,2937	0,2946
9	Neto imovina (7-8)	3.475.348,75	99,7063	100,0000
10	Broj udjela	719.324,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,8314		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

"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.
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: 31.10.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	cija	Oznaka HOV	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 (%)
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		1,0827		198.780,47		0,5900		5,7029
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. Viš	O	HEDR-R-A		558.186,00		0,2311		129.007,89		0,3222		179.847,53		0,1263		5,1597
6	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. N	O	HELV-R-A		240.344,00		0,3467		83.322,74		0,4076		97.964,21		0,2348		2,8106
7	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d	O	HETR-R-A		437.440,00		0,2345		102.580,05		0,3658		160.015,55		0,0771		4,5908
8	Rudnici željezne rude Ljubija a.d	O	LJUB-R-A		187.000,00		0,6426		120.158,72		0,4767		89.142,90		0,3683		2,5575
9	PETROL AD BANJA LUKA	O	PTRL-R-A		500,00		1,1044		552,20		1,9900		995,00		0,0125		0,0285
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		4,7257
11	Rudnik i Termoelektrana Ugljev	O	RTEU-R-A		852.724,00		0,0222		18.930,00		0,0526		44.853,28		0,7918		1,2868
12	Telekom Srpske a.d. Banja Luk	O	TLKM-R-A		700.000,00		0,9946		696.228,08		0,9402		658.140,00		0,1425		18,8818
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**				**1.594.456,58**				**45,7443**
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		0,7070		81.305,00		1,0790		2,3326
	Ukupno								**229.873,50**				**81.305,00**				**2,3326**
4.	**Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca**			**605**		**616**		**627**	1.889.665,53	**638**		**649**	1.675.761,58	**660**		**671**	48,0769
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		491,7935		108.194,57				3,1041
2	ASML Holding N.V.	O	ASME		35,00		1.299,4723		45.481,53		2.763,1966		96.711,88				2,7746
3	AXA SA	O	CS		500,00		59,9458		29.972,92		83,3184		41.659,20				1,1952
4	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330,00		173,4633		57.242,89		146,8386		48.456,74				1,3902
5	Meta Platforms Inc.	O	FB2A		67,00		1.008,2825		67.554,93		1.087,4415		72.858,58				2,0903
6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		5.200,00		9,5726		49.777,69		11,5179		59.893,08				1,7183
7	Microsoft	O	MSFT		105,00		697,2840		73.214,82		913,6833		95.936,75				2,7524
8	Netflix, Inc.	O	NFLX		230,00		122,5062		28.176,43		108,6805		24.996,52				0,7171
9	Novo Nordisk AS	O	NOV		470,00		105,2637		49.473,95		69,8427		32.826,07				0,9418
10	NVIDIA	O	NVD		190,00		257,0461		48.838,75		358,3081		68.078,54				1,9531
11	UnitedHealth Group Inc	O	UNH		46,00		1.019,4257		46.893,58		713,4868		32.820,39				0,9416
	Ukupno								**560.574,23**				**682.432,32**				**19,5787**
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	560.574,23	643		654	682.432,32	665		676	19,5787
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	2.450.239,76	644		655	2358193,9000	666		677	67,6556

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta		Oznaka HOV	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 (%)
1	2				2		3						4		5		6
	Državne obveznice																
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O36		1.000,00				60.240,00				60.025,57				1,7221
2	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSBD-O53		1.000,00				150.150,00				150.000,00				4,3034
3	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-J		0,20				22.033,73				23.020,15		2,0383		0,6604
4	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSDS-O-K		0,60				165.605,07				171.116,35				4,9093
5	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50				12.204,32				12.265,00				0,3519
	Obveznice drugih pravnih lica																
6	MKD Credis a.d. Banja Luka	O	CRRF-O-R		83,33				83.500,00				83.335,00		2,8571		2,3908
7	MKD Credis Banja Luka	O	CRRF-O-S		100,00				100.200,00				100.186,10		2,8571		2,8743
8	MKD Taurus doo Banja Luka - v	O	TRRF-O-J		1.000,00				56.770,99				56.000,00		3,7333		1,6066
	Ukupna ulaganja u obveznice								650704,1100				655948,1700				18,8189

OSTALO

	OPIS Naziv emitenta			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	2				3		4		5				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 za	O	RS26-T05		10.000,00		191.966,25		194.801,74				5,5888
	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		194801,7400				5,5888
	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		194.801,74	791		808	5,5888
	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		194.801,74				5,5888
					0,00				3208943,8100				92,0633

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

Banja Luka,
Na dan: 31.10.2026