

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina -početni |
|--------------------|---|-----|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| | A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017) | 001 | 8.237.474 | 8.566.581 |
| 100 do 102 | I - GOTOVINA | 002 | 1.152.662 | 209.335 |
| | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | 6.286.728 | 8.266.849 |
| 200 do 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 004 | | |
| 210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | 6.286.728 | 7.116.849 |
| 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća | 006 | | |
| 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | 0 | 1.150.000 |
| 240 | 6. Ostala ulaganja | 008 | | |
| | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | 796.241 | 88.251 |
| 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | | |
| 301 | 3. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | 873 | 1.730 |
| 302 | 4. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | 145.316 | 84.328 |
| 303 | 5. Potraživanja po osnovu datih avansa | 013 | 5 | 17 |
| 309 | 6. Ostala potraživanja | 014 | 650.000 | 2.041 |
| 310 do 312 | 7.Potraživanja od društva za upravljanje | 015 | 47 | 135 |
| 320 | IV - Odložena poreska sredstva | 016 | | |
| 33 | V - AVR | 017 | 1.843 | 2.146 |
| | B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041) | 018 | 1.107.752 | 24.689 |
| 40 | I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022) | 019 | 0 | 0 |
| 400,401 | 1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 020 | 0 | 0 |
| 402 | 2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove | 021 | | |
| 403 | 3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 022 | | |
| 41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028) | 023 | 1.086.309 | 60 |
| 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | | |
| 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | 1.086.309 | |
| 414 | 3. Obaveze za učešće u dobitku | 026 | | |
| 415 | 4. Obaveze za porez na dobit | 027 | | |
| 411,412,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 028 | | 60 |
| 42 | III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031) | 029 | 21.443 | 24.629 |
| 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | 21.443 | 24.629 |
| 422 | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | | |
| 43 | IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034) | 032 | 0 | 0 |
| 430 | 1. Kretkoročni krediti | 033 | | |
| 431,439 | 2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze | 034 | | |
| 44 | V - Dugoročne obaveze (036+037) | 035 | 0 | 0 |
| 440,441 | 1. Dugoročni krediti | 036 | | |
| 449 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 037 | | |
| 450 | VI - Ostale obaveze fonda | 038 | | |
| 460 | VII - Odložene poreske obaveze | 039 | | |
| 47 | VIII - PVR | 040 | | |
| 48 | IX Obaveze po osnovu članstva | 041 | | |
| | B.NETO IMOVINA FONDA (001-018) | 042 | 7.129.722 | 8.541.892 |
| | G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060) | 043 | 7.129.722 | 8.541.892 |
| 51 | I - Osnovni kapital (045 do 047) | 044 | 8.113.322 | 9.199.631 |
| 510 | 1.Akcijski kapital - redovne akcije | 045 | | |
| 512 | 2.Udjeli | 046 | 8.113.322 | 9.199.631 |

| | | | | |
|-----|---|-----|------------|-----------|
| 513 | 3. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond | 047 | | |
| 52 | II - Kapitalne rezerve (049 do 050) | 048 | 0 | 0 |
| 520 | 1. Emisiona premija | 049 | | |
| 521 | 2. Ostale kapitalne rezerve | 050 | | |
| 53 | III - Revalorizacija rezerve (052 do 054) | 051 | -1.341.935 | -703.189 |
| 530 | 1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju | 052 | -1.341.935 | -703.189 |
| 531 | 1. Revalorizacija rezerve po osnovu instrumenata zaštite | 053 | | |
| 532 | 4. Ostale revalorizacije rezerve | 054 | | |
| 54 | IV - Rezerve iz dobiti | 055 | | |
| 55 | V - Nerasporedjena dobit (057+058) | 056 | 358.335 | 45.450 |
| 550 | 1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina | 057 | 45.450 | |
| 551 | 2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine | 058 | 312.885 | 45.450 |
| 56 | VI - Nepokriveni gubitak (060+061) | 059 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Nepokriveni gubitak ranijih godina | 060 | | |
| 561 | 2. Nepokriveni gubitak tekuće godine | 061 | | |
| 57 | VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064) | 062 | 0 | 0 |
| 570 | 1. Nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 063 | | |
| 571 | 1. Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 064 | | |
| | D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | 065 | 1.103.393 | 1.321.822 |
| | Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063) | 066 | 6,4616 | 6,4622 |
| | E. VANBILANSNE EVIDENCIJE | | | |
| | 1. Vanbilansna aktiva | 067 | | |
| | 2. Vanbilansna pasiva | 068 | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 2

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA

(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01. do 30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Naziv pozicije | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|--------------|---|-----|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI | 201 | | |
| | I - Poslovni prihodi (203 do 206) | 202 | 153.714 | 0 |
| 700 | 1.Prihodi od dividendi | 203 | 145.316 | |
| 701 | Prihodi od kamata | 204 | 8.398 | |
| 702 | Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca | 205 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | 206 | | |
| | II - Realizovani dobitak (208 do 210) | 207 | 291.352 | 0 |
| 710 | 1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 208 | 291.145 | |
| 711 | 2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika | 209 | | |
| 719 | 4. Ostali realizovani dobitci | 210 | 207 | |
| 73 | III - Poslovni rashodi (212 do 218) | 211 | 132.173 | 0 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | 212 | 131.509 | |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja | 213 | 6 | |
| 602 | 3. Rashodi po osnovu kamata | 214 | | |
| 603 | 4. Naknada članovima Nadzornog odbora | 215 | | |
| 605 | 5. Naknada banci depozitaru | 216 | | |
| 607 | 6. Rashodi po osnovu poreza | 217 | | |
| 604,606,60 | 7. Ostali poslovni rashodi fonda | 218 | 658 | |
| | IV - Realizovni gubitak (220 do 222) | 219 | 8 | 0 |
| 610 | 1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti | 220 | 8 | |
| 611 | 2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika | 221 | | |
| 619 | 6. Ostali realizovani gubici | 222 | | |
| | V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK | | | |
| | 1.Realizovani dobitak (202+207-211-219) | 223 | 312.885 | |
| | 2. Realizovani gubitak (211+219-202-207) | 224 | | 0 |
| | VI - Finansijski prihodi (226+227) | 225 | 0 | 0 |
| 730 | 1.Prihodi od kamata | 226 | | |
| 731 | 2. Ostali finansijski prihodi | 227 | | |
| | VII - Finansijski rashodi (229+230) | 228 | 0 | 0 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | 229 | | |
| 631 | 2. Ostali finansijski rashodi | 230 | | |
| | B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | |
| | 1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224) | 231 | 312.885 | |
| | 2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223) | 232 | 0 | 0 |
| | V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT | 233 | | |
| 821 | 1. Poreski rashod perioda | 234 | | |
| 822 dio | 2. Odloženi poreski rashod perioda | 235 | | |
| 822 dio | 3. Odloženi poreski prihod perioda | 236 | | |
| | G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA | | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|----------------|----------|
| | 1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236) | 237 | 312.885 | |
| | 2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236) | 238 | | 0 |
| | D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI | | | |
| | I - Nerealizovani dobiti (240 do 244) | 239 | 0 | 0 |
| 720 | 1.Nerealizovani dobiti na hartijama od vrijednosti | 240 | | |
| 721 | 2. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti | 241 | | |
| 722 | 3. Nerealizovani dobiti po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti | 242 | | |
| 723 | 4. Nerealizovani dobiti na derivatima instrumenata zaštite | 243 | | |
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobiti | 244 | | |
| | II - Nerealizovani gubici (246 do 250) | 245 | 0 | 0 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti | 246 | | |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti | 247 | | |
| 622 | 3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti | 248 | | |
| 623 | 4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata | 249 | | |
| 629 | 6. Ostali nerealizovani gubici | 250 | | |
| | (GUBICI)FONDA | 251 | | |
| | 1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245) | | | 0 |
| | 2.Ukupni nerealizovani gubitak (245-239) | 252 | 0 | |
| | E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA | | | |
| | 1.Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252) | 253 | 312.885 | |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251) | 254 | | 0 |
| | Obična zarada po akciji | 255 | 0,2836 | 0,0000 |
| | Rezrijeđena zarada po akciji | 256 | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 3

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01-30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|---|-----|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306) | 301 | -325.861 | |
| 2. | Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja | 302 | 312.885 | |
| 3. | Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja | 303 | 0 | |
| 4. | Revalorizazione rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju | 304 | -638.746 | |
| 5. | Revalorizazione rezerve po osnovu derivata | 305 | | |
| 6. | Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha | 306 | | |
| 7. | Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309) | 307 | -1.086.309 | |
| 8. | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda | 308 | | |
| 9. | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda | 309 | 1.086.309 | |
| 10. | Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312) | 310 | | |
| 11. | Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | 311 | | |
| 12. | Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | 312 | | |
| 13. | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka | 313 | | |
| 14. | Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313) | 314 | -1.412.170 | 0 |
| 15. | Neto imovina | 315 | | |
| 16. | Na početku perioda | 316 | 8.541.892 | |
| 17. | Na kraju perida | 317 | 7.129.722 | |
| 18. | Broj udjela /akcija fonda u periodu | 318 | | |
| 19. | Broj udjela / akcija fonda na početku perioda | 319 | 1.321.822 | |
| 20. | Izdati udjeli /akcije u toku perioda | 320 | 0 | |
| 21. | Povučeni udjeli /akcije u toku perioda | 321 | 218.429 | |
| 22. | Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda | 322 | 1.103.393 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2019.godine

| Opis | AOP | Iznos | | Index % |
|--|-----|---------------|------------------|------------|
| | | Tekući period | Prethodni period | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti | | | | |
| I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406) | 401 | 1.078.875 | | |
| 1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja | 402 | 474.134 | | |
| 2. Prilivi po osnovu dividendi | 403 | 84.328 | | |
| 3. Prilivi po osnovu kamata | 404 | 9.559 | | |
| 4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda | 405 | 244 | | |
| 5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti | 406 | 510.610 | | |
| II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418) | 407 | 135.548 | | |
| 1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja | 408 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 409 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja | 410 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje | 411 | 134.695 | | |
| 5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate | 412 | | | |
| 6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV | 413 | | | |
| 7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru | 414 | | | |
| 8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara | 415 | | | |
| 9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti | 416 | 853 | | |
| 10. Odlivi po osnovu poreza na dobit | 417 | | | |
| 11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda | 418 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407) | 419 | 943.327 | | |
| IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401) | 420 | | | |
| B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja | | | | |
| I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 + 424)) | 421 | | | |
| 1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija | 422 | | | |
| 2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | 423 | | | |
| 3. Prilivi po osnovu zaduženja | 424 | | | |
| II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja(425 do 428) | 425 | | | |
| 1. Odlivi po osnovu otplate dugova | 426 | | | |
| 2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija | 427 | | | |
| 3. Odlivi po osnovu dividendi | 428 | | | |
| 4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku | 429 | | | |
| 5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda | 430 | | | |
| III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-424) | 431 | | | |
| IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja(424--421) | 432 | | | |
| V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421) | 433 | 1.078.875 | | |
| G. Ukupni odlivi gotovine (407+424) | 434 | 135.548 | | |
| D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434) | 435 | 943.327 | | |
| Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433) | 436 | | | |
| E. Gotovina na početku perioda | 437 | 209.335 | | |
| Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov. | 438 | | | |
| Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov. | 439 | | | |
| I. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (435+437-436+438-439) | 440 | 1.152.662 | | |

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 25.07.2019

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 5

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.06.2019.godine

(iznos u KM)

| Redni Broj | Pozicija imovine | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|---------------|---|-----|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda | 501 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda | 502 | 8.541.892 | |
| 2. | Broj udjela/akcija na početku perioda | 503 | 1.321.822 | |
| 3. | Vrijednost udjela na početku perioda | 504 | 6,4622 | |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda | 505 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda | 506 | 7.129.722 | |
| 2. | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 1.103.393 | |
| 3. | Vrijednost udjela na kraju perioda | 508 | 6,4616 | |
| III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 0,0169 | |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | 0,0399 | |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine | 512 | 0,0000 | |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | 3,9930 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.06.2019.godine

(1)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 | Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) | AOP |
|------------|---|---------------|------------|-----|-------------|-----|------------------------------|-----|---------------------------|-----|--|-----|--|-----|-----------------------------------|-----|
| | Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka HOV | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | 2 | | 4 | | 5 (3x4) | | 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 | BH Telekom d.d. Sarajevo | R | BHTSR | | 1.527 | | 12,2853 | | 18.759,65 | | 11,6341 | | 17.765,27 | | 0,0024 | |
| 2 | Boska RK a.d. Banja Luka | R | BOSK-R-A | | 672.906 | | 0,1350 | | 90.842,31 | | 0,0800 | | 53.832,48 | | 2,9402 | |
| 3 | Cvječar a.d. Banja Luka | R | CVJR-R-A | | 599.849 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 22,6784 | |
| 4 | Elektrokrajina a.d. Banja Luka | R | EKBL-R-A | | 1.043.180 | | 0,0680 | | 70.936,24 | | 0,1668 | | 174.002,42 | | 1,1305 | |
| 5 | Elektrohercegovina a.d. Trebinje | R | EKHC-R-A | | 3.374 | | 0,1010 | | 340,77 | | 0,1169 | | 394,42 | | 0,0168 | |
| 6 | Elektro Doboj a.d. Doboj | R | ELDO-R-A | | 312.949 | | 0,2100 | | 65.719,29 | | 0,6564 | | 205.419,72 | | 1,0057 | |
| 7 | Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola | R | FSTH-R-A | | 36.173 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,7176 | |
| 8 | Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka | R | GLSG-R-A | | 7.532 | | 0,1080 | | 813,46 | | 0,1080 | | 813,46 | | 0,2317 | |
| 9 | Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale | R | GPIS-R-A | | 774.739 | | 0,5211 | | 403.716,49 | | 0,4776 | | 370.015,35 | | 16,5168 | |
| 10 | Građevinar a.d. Novi Grad | R | GRNR-R-A | | 106.265 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 11,8240 | |
| 11 | Hidrat a.d. Ukrina Čelinac | R | HDRT-R-A | | 26 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0012 | |
| 12 | Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | R | HEDR-R-A | | 3.714.277 | | 0,1500 | | 557.141,55 | | 0,2807 | | 1.042.597,55 | | 0,8404 | |
| 13 | Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad | R | HELV-R-A | | 28.363 | | 0,2680 | | 7.601,28 | | 0,3799 | | 10.775,10 | | 0,0277 | |
| 14 | Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | R | HETR-R-A | | 1.553.256 | | 0,2150 | | 333.950,04 | | 0,2412 | | 374.645,35 | | 0,4033 | |
| 15 | Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | R | IPBL-R-A | | 3.332.624 | | 0,4000 | | 1.333.049,60 | | 0,0498 | | 165.964,68 | | 3,0746 | |
| 16 | Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka | R | JLLC-R-A | | 480.395 | | 0,1093 | | 52.492,42 | | 0,0590 | | 28.343,31 | | 1,3623 | |
| 17 | Dunav osiguranje a.d. Banja Luka | R | KDVO-R-A | | 551 | | 52,0000 | | 28.652,00 | | 30,0575 | | 16.561,68 | | 0,2696 | |
| 18 | Kompred a.d. Ugljevik | R | KMPD-R-A | | 8 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0004 | |
| 19 | Komunalac a.d. | R | KOMF-R-A | | 8 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0017 | |
| 20 | Krajinapetrol a.d. Banja Luka | R | KRPT-R-A | | 121.643 | | 0,6200 | | 75.418,66 | | 0,4999 | | 60.809,34 | | 0,8766 | |
| 21 | Nova Banka a.d. Banja Luka | R | NOVB-R-E | | 550.000 | | 0,5421 | | 298.127,76 | | 0,5997 | | 329.835,00 | | 0,5278 | |
| 22 | Pekarstvo a.d. Vlasenica | R | PKVL-R-A | | 968.005 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 29,7780 | |
| 23 | Poslovna Zona Banja Luka | R | PZBL-R-A | | 2.887.984 | | 0,1960 | | 566.044,86 | | 0,0376 | | 108.588,20 | | 3,0746 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|-----|-----------|-----|---------|-----|--------------|-----|----------|-----|--------------|-----|---------|-----|
| 24 | Energoinvest rask.opr.Sarajevo-u stečaju | R | RAOP-R-A | | 1.067.507 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,0648 | |
| 25 | Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju | R | RATA-R-A | | 271.265 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,5964 | |
| 26 | Rudnik mrkog uglja Miljevina | R | RMUM-R-A | | 1.497 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0039 | |
| 27 | RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik | R | RTEU-R-A | | 131.523 | | 0,0180 | | 2.367,41 | | 0,0408 | | 5.366,14 | | 0,0514 | |
| 28 | Šipad - Krajina a.d. Banja Luka | R | SKBL-R-A | | 19.723 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 2,5941 | |
| 29 | Stočar a.d. Banja Luka | R | STOR-R-A | | 77.638 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 1,3198 | |
| 30 | Telekom Srpske a.d. Banja Luka | R | TLKM-R-A | | 1.835.811 | | 1,0078 | | 1.850.130,33 | | 0,8884 | | 1.630.934,49 | | 0,3736 | |
| 31 | Vodovod a.d. Banja Luka | R | VDBL-R-A | | 1.337.380 | | 0,4548 | | 608.240,42 | | 0,1680 | | 224.679,84 | | 3,7743 | |
| 32 | Vodovod a.d. Doboj | R | VDVD-R-A | | 973.629 | | 0,4584 | | 446.311,53 | | 0,2500 | | 243.407,25 | | 11,0135 | |
| 33 | Izvor a.d. Foča | R | VKIF-R-A | | 33 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0018 | |
| 34 | Veletrgovina a.d. Gradiška | R | VLTG-R-A | | 746.542 | | 0,4921 | | 367.373,32 | | 0,4048 | | 302.200,20 | | 12,3987 | |
| 35 | Željeznice RS a.d. Doboj | R | ZERS-R-A | | 49 | | 49,4890 | | 2.424,96 | | 119,4000 | | 5.850,60 | | 0,0980 | |
| 36 | Žitoprodukt a.d. Banja Luka-u stečaju | R | ZPBL-R-A | | 1.055.972 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 3,1256 | |
| 37 | Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju | R | ZVNP-R-A | | 1.746.331 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0000 | | 0,00 | | 17,4821 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 603 | | 614 | | 625 | | 636 | | 647 | | 658 | | 669 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Akcije zatvorenih investicionih fondova | | | 604 | | 615 | | 626 | | 637 | | 648 | | 659 | | 670 |
| 1 | ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | R | INVP-R-A | | 102.510 | | 0,0009 | | 92,26 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,0761 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca | | | 605 | | 616 | | 627 | 7.180.546,63 | 638 | | 649 | 5.372.801,85 | 660 | | 671 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Akcije stranih izdavalaca | | | 606 | | 617 | | 628 | | 639 | | 650 | | 661 | | 672 |
| 1. | Redovne akcije | | | 607 | | 618 | | 629 | | 640 | | 651 | | 662 | | 673 |
| I | Lovćen osiguranje a.d. Podgorica | R | LOVO | | 112 | | 41,0724 | | 4.600,11 | | 41,0724 | | 4.600,11 | | 0,0553 | |
| 2 | Crnogorski Telekom a.d. | R | TECG | | 9.450 | | 3,1880 | | 30.126,60 | | 3,2271 | | 30.496,10 | | 0,0200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Prioritetne akcije | | | 608 | | 619 | | 630 | | 641 | | 652 | | 663 | | 674 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Akcije ZIF | | | 609 | | 620 | | 631 | | 642 | | 653 | | 664 | | 675 |
| 1 | HLT-Fond zajedničkog ulaganja | R | HLTA | | 745.240 | | 0,0012 | | 894,29 | | 0,0000 | | 0,00 | | 0,1527 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca | | | 610 | | 621 | | 632 | 35.621,00 | 643 | | 654 | 35.096,21 | 665 | | 676 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Ukupna ulaganja u akcije | | | 611 | 0 | 622 | | 633 | 7.216.167,63 | 644 | | 655 | 5.407.898,06 | 666 | | 677 |

| 1 | 1 | | | AC | 2 | AC | 3 | AC | 4 | | 5 | | 6 |
|---|--|---|----------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|-----|--------|-----|--------|
| | I. Obveznice domaćih izdavalaca | | | 678 | | 689 | | 700 | | 711 | | 722 | |
| | 1. Državne obveznice | | | 679 | | 690 | | 701 | | 712 | | 723 | |
| 1 | Republika Srpska | R | RSDS-O-G | | 42.522 | | 41.883,67 | | 42.946,72 | | 0,2511 | | 0,5214 |
| 2 | Republika Srpska | R | RSRS-O-G | | 12.810 | | 11.703,73 | | 12.361,65 | | 0,0839 | | 0,1501 |
| 3 | Republika Srpska | R | RSRS-O-K | | 83.908 | | 69.643,64 | | 79.712,60 | | 0,3973 | | 0,9677 |
| 4 | Republika Srpska | R | RSRS-O-L | | 124.572 | | 104.226,72 | | 118.368,31 | | 0,4774 | | 1,4369 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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 strane obveznice | | | 687 | | 698 | | 709 | | 720 | | 731 | |
| | III Ukupna ulaganja u obveznice | | | 688 | 263.812 | 699 | 227.457,76 | 710 | 253.389,28 | 721 | | 732 | 3,0761 |

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| | Opis | | | AOP | Ukupna nominalna vrijednost | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavnja | AOP | Učešće u emisiji (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|---|----------------------------------|---------------|-------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------------------|
| | Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka hova | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 3 Blagajnički zapisi | | | 736 | | 753 | | 770 | | 787 | | 804 | |
| | 4.Komercijalni zapisi | | | 737 | | 754 | | 771 | | 788 | | 805 | |
| | 5.Udjelji otvorenih inv. Fondova | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | |
| 2 | OMIF "Kristal Cash Plus Fund" | R | KCPP-U-A | | | | 12.906,68 | | 23.189,94 | | 0,3767 | | 0,2815 |
| 3 | OAIF "PROFIT PLUS" | R | PPLP-U-A | | | | 20.124,16 | | 58.671,36 | | 0,9117 | | 0,7122 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|-----|--|-----|------------|-----|------------|-----|---------|-----|--------|
| 4 | OMIF "VB FOND | R | VEBP-U-A | | | | 152.007,09 | | 543.579,83 | | 16,1960 | | 6,5989 |
| | Ukupno udjeli | | | | | | 185.037,93 | | 625.441,13 | | | | 7,5926 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6.Ostale hartije od vrijednosti | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | |
| | 7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca | | | 740 | | 757 | | 774 | | 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 | |
| | III- Ukupna ulaganja u druge HOV | | | 749 | | 766 | | 783 | | 800 | | 817 | |

IV - DEPOZITI

| R.br | Opis | | AOP | Ukupna nabavna vrijednost | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavnja | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda(%) |
|------|----------------------|------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| | Naziv emitenta | Oznaka HOV | | | | | | |
| 1 | 2 | | AOP | 3 | AOP | 4 | AOP | 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 % |
|------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI | | | | | | |

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

| Pozicija | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan | Učešće u imovini fonda % | Nominalna vrijednost |
|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | |
| Ukupno repo poslovi | | | | | |

| Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|--|
| 9 |
| |
| 0,2157 |
| 0,6535 |
| 0,0000 |
| 2,1123 |
| 0,0048 |
| 2,4937 |
| 0,0000 |
| 0,0099 |
| 4,4919 |
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| 12,6568 |
| 0,1308 |
| 4,5481 |
| 2,0148 |
| 0,3441 |
| 0,2011 |
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| 0,7382 |
| 4,0041 |
| 0,0000 |
| 1,3182 |

| |
|----------------|
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| 0,0651 |
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| 19,7990 |
| 2,7275 |
| 2,9549 |
| 0,0000 |
| 3,6686 |
| 0,0710 |
| 0,0000 |
| 0,0000 |
| |
| |
| |
| |
| 0,0000 |
| |
| 65,2239 |
| |
| |
| |
| 0,0558 |
| 0,3702 |
| |
| |
| |
| |
| 0,0000 |
| |
| 0,4261 |
| |
| 65,6500 |

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog broj 7

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.06.2019.godine

| Redni broj | Opis | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|------------|-----------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Акције | 5.407.898 | 65,6500 |
| 2. | Обвезнице | 253.389 | 3,0761 |
| 3. | Ostale hartije od vrijednosti | 625.441 | 7,5926 |
| 4. | Depoziti i plasmani | 0 | 0,0000 |
| 5. | Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 1.152.662 | 13,9929 |
| 6. | Ostala imovina | 798.084 | 9,6885 |
| | Ukupno | 8.237.474 | 100,0000 |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 8

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENATA
30.06.2019.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

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

II - GARANTNI ULOG

| Pozicija | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan bilansa | Učešće u ukupnoj imovini fonda(%) | Učešće u obavezama fonda (%) |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.06.2019. 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 | | | | |
| 11.3.2019 | VLTK-R-A | 11.064 | 1.992 | 1.984 | -8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | |
| | Državne obveznice | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS | | | | |
| | Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV | | | | |
| | Obveznice ostalih pravnih lica | | | | |
| | Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica | | | | |
| | Udjeli investicionih fondova | | | | |
| 4.1.2019 | BOSP-U-A | 24.166 | 28.999 | 66.541 | 37.542 |
| 31.1.2019 | VEBP-U-A | 123.583 | 152.007 | 405.609 | 253.602 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | Druge hov domaćih izdavalaca | | | | |
| | Druge hov stranih izdavalaca | | | | |
| | Amortizovane obveznice i druge duž.hov | | | | |
| | B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV | | | | 291.136 |
| 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 | Ukupna prodajna | Realizovani dobitak(gubitak)(|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2.Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | | | | | |
| | III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) po osnovu otuđenje | | | | 0 |

B.Luka,

25.07.2019

Lice sa licencom

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 30.06.2019.

| Datum zadnje procjene | Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV) | Nabavna vrijednost | Fer vrijednost | Revalor.FS raspolož. Za prodaju | Revalor.po osnovu instr.zaštite | Nerealiz.D/G priznat kao rezultat perioda | Neto kursne razlike na HOV | Amortiz.di skonta FS koja se drže do roka dospjeća | Nerealizovani D/G tekućeg perioda |
|-----------------------------|--|-----------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 30.6.2019 | | | | | | | | | |
| | BHTRS | 18.759,65 | 17.765,27 | -994,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -994,38 |
| | BOSK-R-A | 90.842,31 | 53.832,48 | -37.009,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -37.009,83 |
| | CVJR-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | EKBL-R-A | 70.936,24 | 174.002,42 | 103.066,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 103.066,18 |
| | EKHC-R-A | 340,77 | 394,42 | 53,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 53,65 |
| | ELDO-R-A | 65.719,29 | 205.419,72 | 139.700,43 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 139.700,43 |
| | FSTH-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | GLSG-R-A | 813,46 | 813,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | GPIS-R-A | 403.716,49 | 370.015,35 | -33.701,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -33.701,14 |
| | GRNR-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HDRT-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | HEDR-R-A | 557.141,55 | 1.042.597,55 | 485.456,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 485.456,00 |
| | HELV-R-A | 7.601,28 | 10.775,10 | 3.173,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.173,82 |
| | HETR-R-A | 333.950,04 | 374.645,35 | 40.695,31 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 40.695,31 |
| | IPBL-R-A | 1.333.049,60 | 165.964,68 | -1.167.084,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -1.167.084,92 |
| | JLLC-R-A | 52.492,42 | 28.343,31 | -24.149,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -24.149,11 |
| | KDVO-R-A | 28.652,00 | 16.561,68 | -12.090,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -12.090,32 |
| | KMPD-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | KOMF-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | KRPT-R-A | 75.418,66 | 60.809,34 | -14.609,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -14.609,32 |
| | LOVO | 4.600,11 | 4.600,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | NOVB-R-E | 298.127,76 | 329.835,00 | 31.707,24 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 31.707,24 |
| | PKVL-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | PZBL-R-A | 566.044,86 | 108.588,20 | -457.456,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -457.456,66 |
| | RAOP-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | RATA-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | RMUM-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | RTEU-R-A | 2.367,41 | 5.366,14 | 2.998,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2.998,73 |
| | SKBL-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------|-------------|---|------|----------------------|
| STOR-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| TECG | 30.126,60 | 30.496,10 | 369,50 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 369,50 |
| TLKM-R-A | 1.850.130,33 | 1.630.934,49 | -219.195,84 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -219.195,84 |
| VDBL-R-A | 608.240,42 | 224.679,84 | -383.560,58 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -383.560,58 |
| VDVD-R-A | 446.311,53 | 243.407,25 | -202.904,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -202.904,28 |
| VKIF-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| VLTG-R-A | 367.373,32 | 302.200,20 | -65.173,12 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | -65.173,12 |
| ZERS-R-A | 2.424,96 | 5.850,60 | 3.425,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3.425,64 |
| ZPBL-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ZVNP-R-A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Prioritetne akcije | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Akcije ZIF-ova | | | | | | | | |
| INVP-R-A | 92,26 | 0,00 | -92,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -92,26 |
| HLTA | 894,29 | 0,00 | -894,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -894,29 |
| | | | | | | | | |
| Obveznice | | | | | | | | |
| RSDS-O-G | 41.883,67 | 42.946,72 | 1.063,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1.063,05 |
| RSRS-O-G | 11.703,73 | 12.361,65 | 657,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 657,92 |
| RSRS-O-K | 69.643,64 | 79.712,60 | 10.068,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.068,96 |
| RSRS-O-L | 104.226,72 | 118.368,31 | 14.141,59 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 14.141,59 |
| | | | | | | | | |
| Ostali dužnički | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Udjeli otvorenih | | | | | | | | |
| KCPP-U-A | 12.906,68 | 23.189,94 | 10.283,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 10.283,26 |
| PPLP-U-A | 20.124,16 | 58.671,36 | 38.547,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 38.547,20 |
| VEBP-U-A | 152.007,09 | 543.579,83 | 391.572,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 391.572,74 |
| | | | | | | | | |
| Ostale hov i derivati | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ukupno | 7.628.663,30 | 6.286.728,47 | -1.341.934,83 | | 0,00 | | | -1.341.934,83 |

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 11

Registarski broj: JP-A-18

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

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.06.2019

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj akcija | Nabavna vrijednost ak | Fer vrijednost na dan | Nerealizovani dobitak/gubitak |
|-------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.06.2019.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) | | | | |

IV - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.06.2019.

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate | Svrha isplate |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | |
| Društvo z a upravljanje | 134.695,00 | Povizija za upravljanje |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ukupno: | 134.695,00 | |

B.Luka,
25.07.2019

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje