

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na 30.04.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	8.502.546,68	8.502.058,25
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.196.267,23	1.196.283,23
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	7.304.163,91	7.303.718,78
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	6.654.163,91	6.653.718,78
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijanja	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	650.000,00	650.000,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	1.005,74	958,45
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	934,93	903,64
303	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
304	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	5,01	5,01
309	5. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	65,80	49,80
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.109,80	1.097,79
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	22.417,84	21.680,91
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
403	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
404	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	125,93	125,93
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026	0,00	0,00
415	4. Obaveze za porez na dobit	027	0,00	0,00
411,412,413,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	125,93	125,93
420 do 429	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	22.291,91	21.554,98
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	22.291,91	21.554,98
	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0	0,00
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		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	041	8.480.128,84	8.480.377,34
	Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.321.822	1.321.822,00
	Ā.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	6,4155	6,4157

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

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

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.04.2019

(1)AKCIJE											fer							
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV															
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7,0000	AOP	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		11,8461		18.088,99		0,0024		0,2127	
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,0890		59.888,63		2,9402		0,7044	
3	Cvječar a.d. Banja Luka	R	CVJR-R-A		599.849		0,0000		0,00		0,0000		0,00		22,6784		0,0000	
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,2296		239.514,13		1,1305		2,8170	
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1169		394,42		0,0168		0,0046	
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,6675		208.893,46		1,0057		2,4568	
7	Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000	
8	Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka	R	GLSG-R-A		7.532		0,1080		813,46		0,1080		813,46		0,2317		0,0096	
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	m	4,3518	
10	Građevinar a.d. Novi Grad	R	GRNR-R-A		106.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240		0,0000	
11	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,3047		1.131.740,20		0,8404		13,3106	
12	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3687		10.457,44		0,0277		0,1230	
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,3305		513.351,11		0,4033		6,0376	
14	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	R	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,0880		293.270,91		3,0746		3,4492	
15	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.260		0,1093		52.492,42		0,0650		31.216,90		1,3620		0,3671	
16	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		551		52,0000		28.652,00		30,0575		16.561,68		0,2696		0,1948	
17	Krajinapetrol a.d. Banja Luka	R	KRPT-R-A		121.643		0,6200		75.418,66		0,5001		60.833,66		0,8766		0,7155	
18	Nova Banka		NOVB-R-E		550.000		0,5421		298.127,76		0,6174		339.570,00		0,5278		3,9937	
19	Pekarstvo a.d. Vlasenica	R	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780		0,0000	
20	Poslovna Zona Banja Luka	R	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0376		108.588,20		3,0746		1,2771	
21	Energoinvest rask.opr.Sarajevo-U STEČAJU	R	RAOP-R-A		1.067.507		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0648		0,0000	
22	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	R	RATA-R-A		271.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,5964		0,0000	
23	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		131.523		0,0180		2.367,41		0,0479		6.299,95		0,0514		0,0741	
24	Šipad - Krajina a.d. Banja Luka	R	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000	
25	Stočar a.d. Banja Luka	R	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000	
26	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.835.811		1,0078		1.850.130,33		0,8708		1.598.624,22		0,3736		18,8017	
27	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1400		187.233,20		3,7743		2,2021	
28	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	2,8628	
29	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4048		302.200,20		12,3987	m	3,5542	
30	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		48		50,5200		2424,96		79,6372		3.822,59		0,0960		0,0450	
31	Žitoprodukt a.d. Banja Luka-u stečaju	R	ZPBL-R-A		1.055.972		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,1256		0,0000	

32	Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju	R	ZVNP-R-A		1.746.331		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4821		0,0000
	Ukupno								7.180.454,37				5.744.785,95				67,5655
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636	647		658		669		
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637	648		659		670		
3	ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina	R	INVP-R-A		102.510		0,0009		92,26		0,0000		0,00		0,0761		0,0000
	Ukupno								92,26				0,00				0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	7.180.546,63	638	649		5.744.785,95	660	671		
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639	650		661		672		
1.	Redovne akcije			607		618		629		640	651		662		673		
1	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	R	LOVO		112		41,0724		4.600,11		41,0724		4.600,11		0,0553		0,0541
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		3,0707		29.018,12		0,0200		0,3413
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		0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	35621,00	643	654		33.618,23	665	676		0,3954
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	7.216.167,63	644	655		5.778.404,18	666	677		67,9609
	OBVEZNICE																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	1	2	Oznaka HOV														
	Državne obveznice																
1	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		42.522				41.883,67		0,5025		42.734,11		0,2511		0,5026
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		12.810				11.703,73		0,6685		12.233,55		0,0839		0,1439
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		83.908				69.643,64		0,9250		77.614,90		0,3973		0,9128
4	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9298		115.827,05		0,4774		1,3623
	Ukupna ulaganja u obveznice				263.812				227.457,76				248.409,61				2,9216

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Ukupna vrijednost imovine fonda (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	1	2	Oznaka HOV	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801			
	1. Depozitne potvrde			734		751		768		785		802			
	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			
1	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				12.906,68		23.265,69		0,3767		0,2736		

2	OAIF "PROFIT PLUS"	R	PPLP-U-A			20.124,16		62.988,62		0,9117		0,7408
3	OMIF "VB FOND"	R	VEBP-U-A			152.007,09		541.095,81		16,1960		6,3639
						185.037,93		627.350,12				7,1047
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739	756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740	757				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	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749								

7.628.663,32

6.654.163,91

77,99

Banja Luka
03.05.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "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 PO VRSTAMA IMOVINE
na 30.04.2019**

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.778.404,18	67,9609
2	Obveznice	248.409,61	2,9216
3	Ostale hartije od vrijednosti	627.350,12	7,3784
4	Depoziti i plasmani	650.000,00	7,6448
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.196.267,23	14,0695
6	Ostala imovina	2.115,54	0,0249
7.	Ukupna imovina (1-6	8.502.546,68	100,0000
8.	Ukupne obaveze	22.417,84	0,2637
9.	Neto imovina (7-8)	8.480.128,84	99,7363
10.	Broj udjela	1.321.822	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,4155	

Banja Luka
03.05.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić