

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 30.06.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	8.237.473,87	8.237.461,84
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	1.152.661,96	1.152.661,96
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 009)</b>	003	6.286.728,47	6.286.728,47
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	6.286.728,47	6.286.728,47
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	<b>III - Potraživanja (010 do 015)</b>	009	796.240,61	796.240,61
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	872,59	872,59
303	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012	145.315,61	145.315,61
304	4 Potraživanja po osnovu datih avansa	013	5,01	5,01
309	5. Ostala potraživanja	014	650.000,00	650.000,00
310 do 312	6.Potraživanja od društva za upravljanje	015	47,40	47,40
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	1.842,83	1.830,80
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	1.107.751,55	1.107.143,94
40	<b>I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)</b>	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	<b>II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)</b>	023	1.086.308,59	1.086.308,59
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	1.086.308,59	1.086.308,59
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	0,00	0,00
420 do 429	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	21.442,96	20.835,35
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	21.442,96	20.835,35
	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	<b>IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)</b>	032	0	0
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	<b>V - Dugoročne obaveze (036+037)</b>	035	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	<b>VI - Ostale obaveze fonda</b>	038		
460	<b>VII - Odložene poreske obaveze</b>	039		
47	<b>VIII - PVR</b>	040		
	<b>B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)</b>	041	7.129.722,32	7.130.317,90
	<b>Đ. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	1.103.393	1.103.393
	<b>Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	6,4616	6,4622

Banja Luka  
01.07.2019

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

0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.06.2019

(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.	<b>Redovne akcije</b>			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		0,2157
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		0,6535
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		0,1668		174.002,42		1,1305		2,1123
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1169		394,42		0,0168		0,0048
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,6564		205.419,72		1,0057		2,4937
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		0,0099
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	S	4,4919
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	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		26		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012		0,0000
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		12,6568
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		0,1308
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		4,5481
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		2,0148
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		0,3441
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		551		52,0000		28.652,00		30,0575		16.561,68		0,2696		0,2011
18	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		8		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0004		0,0000
19	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		8		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0017		0,0000
20	Krajinapetrol a.d. Banja Luka	R	KRPT-R-A		121.643		0,6200		75.418,66		0,4999		60.809,34		0,8766		0,7382
21	Nova Banka		NOVB-R-E		550.000		0,5421		298.127,76		0,5997		329.835,00		0,5278		4,0041
22	Pekarstvo a.d. Vlasenica	R	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780		0,0000
23	Poslovna Zona Banja Luka	R	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0376		108.588,20		3,0746		1,3182
24	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
25	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
26	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.497		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0039		0,0000
27	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		131.523		0,0180		2.367,41		0,0408		5.366,14		0,0514		0,0651
28	Šipad - Krajina a.d. Banja Luka	R	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000
29	Stočar a.d. Banja Luka	R	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000
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		19,7990
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		2,7275

32	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	2,9549
33	Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A		33		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0018		0,0000
34	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4048		302.200,20		12,3987	m	3,6686
35	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		119,4000		5.850,60		0,0980		0,0710
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		0,0000
37	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
	<b>Ukupno</b>								<b>7.180.454,37</b>				<b>5.372.801,85</b>				<b>65,2239</b>
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636	647		658		669		
3.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			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
	<b>Ukupno</b>								<b>92,26</b>				<b>0,00</b>				<b>0,0000</b>
<b>4.</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>7.180.546,63</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>5.372.801,85</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	
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		0,0558
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		3,2271		30.496,10		0,0200		0,3702
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
																	0,0000
<b>4.</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca</b>			<b>610</b>		<b>621</b>		<b>632</b>	<b>35621,00</b>	<b>643</b>		<b>654</b>	<b>35.096,21</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>0,4261</b>
<b>III</b>	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			<b>611</b>		<b>622</b>		<b>633</b>	<b>7.216.167,63</b>	<b>644</b>		<b>655</b>	<b>5.407.898,06</b>	<b>666</b>		<b>677</b>	<b>65,6500</b>
	<b>OBVEZNICE</b>																
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)		
	Naziv emitenta		Oznaka HOV														
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP			4	AOP	5,0000	AOP	6		
	<b>Državne obveznice</b>																
1	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		42.522				41.883,67		0,5050		42.946,72		0,2511		0,5214
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		12.810				11.703,73		0,6755		12.361,65		0,0839		0,1501
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		83.908				69.643,64		0,9500		79.712,60		0,3973		0,9677
4	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9502		118.368,31		0,4774		1,4369
	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>263.812</b>				<b>227.457,76</b>				<b>253.389,28</b>				<b>3,0761</b>

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			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
2			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
<b>I - Druge HOV domaćih izdavalaca</b>			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
<b>5.Udjeli otvorenih inv. Fondova</b>			738		755		772		789		806
1 OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				12.906,68		23.189,94		0,3767	0,2815
2 OAIF "PROFIT PLUS"	R	PPLP-U-A				20.124,16		58.671,36		0,9117	0,7122
3 OMIF "VB FOND"	R	VEBP-U-A				152.007,09		543.579,83		16,1960	6,5989
						<b>185.037,93</b>		<b>625.441,13</b>			<b>7,3111</b>
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808
<b>II - Druge HOV stranih izdavalaca</b>			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 drugeHOV stranih izdavalaca			748		765		782		799		816
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749								

7.628.663,32

6.286.728,47

76,04

Banja Luka  
01.07.2019

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 30.06.2019**

<b>Redni broj</b>	<b>Opis</b>	<b>Ukupna vrijednost na dan izvještavanja</b>	<b>Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)</b>
1	2	3	4
1	Akcije	5.407.898,06	65,6500
2	Obveznice	253.389,28	3,0761
3	Ostale hartije od vrijednosti	625.441,13	7,5926
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.152.661,96	13,9929
6	Ostala imovina	798.083,44	9,6884
7.	Ukupna imovina (1-6	8.237.473,87	100,0000
8.	Ukupne obaveze	1.107.751,55	13,4477
9.	Neto imovina (7-8 )	7.129.722,32	86,5523
10.	Broj udjela	1.103.393	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,4616	

Banja Luka  
01.07.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić