

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 30.09.2019

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.823.567,31	6.825.237,49
100 do 102	I - GOTOVINA	002	1.369.278,63	1.369.294,63
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	5.451.831,15	5.453.512,73
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	5.451.831,15	5.453.512,73
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		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	65,71	49,71
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	2. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
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	60,70	44,70
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.391,82	2.380,42
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.134,88	17.500,64
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
420 do 429	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	18.134,88	17.500,64
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.134,88	17.500,64
	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		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	041	6.805.432,43	6.807.736,85
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	1.103.393	1.103.393
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	6,1677	6,1698

Banja Luka
01.10.2019

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 30.09.2019

(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				2		3		4 (2x3)		5		6		7,0000		8
1	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		11,3911		17.394,21		0,0024		0,2549
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		0,7889
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		0,1269		132.379,54		1,1305		1,9400
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1169		394,42		0,0168		0,0058
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,5136		160.730,61		1,0057		2,3555
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		0,0119
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	5,4226
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	Hidroelektreane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,2494		926.340,68		0,8404		13,5756
13	Hidroelektreane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3803		10.786,45		0,0277		0,1581
14	Hidroelektreane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2491		386.916,07		0,4033		5,6703
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		2,4322
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0472		22.674,64		1,3623		0,3323
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		33,5788		13.868,04		0,2696		0,2032
18	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		8		0,0000		0,00		0,0114		0,09		0,0017		0,0000
19	Krajinapetrol a.d. Banja Luka	R	KRPT-R-A		121.643		0,6200		75.418,66		0,5822		70.820,55		0,8766		1,0379
20	Nova Banka		NOVB-R-E		550.000		0,5421		298.127,76		0,5996		329.780,00		0,5278		4,8330
21	Pekarstvo a.d. Vlasenica	R	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780		0,0000
22	Poslovna Zona Banja Luka	R	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0376		108.588,20		3,0746		1,5914
23	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
24	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
25	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.497		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0039		0,0000
26	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		131.523		0,0180		2.367,41		0,0394		5.182,01		0,0514		0,0759
27	Šipad - Krajina a.d. Banja Luka	R	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000
28	Stočar a.d. Banja Luka	R	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000
29	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.835.811		1,0078		1.850.130,33		0,8450		1.551.260,30		0,3736		22,7339
30	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,2000		267.476,00		3,7743		3,9199
31	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	3,5672

32	Veletrgovina a.d. Gradiška		R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4048		302.200,20		12,3987	m	4,4288
33	Željeznice RS a.d. Doboj		R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		150,7776		7.388,10		0,0980		0,1083
34	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
37	Ukupno									7.173.278,37				5.148.213,33				75,4475
	Prioritetne akcije				603		614		625		636		647		658		669	
2.	Akcije zatvorenih investicionih fondova				604		615		626		637		648		659		670	
	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca				605		616		627	7.173.278,37	638		649	5.148.213,33	660		671	
4.																		
	Akcije stranih izdavalaca				606		617		628		639		650		661		672	
II	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		0,0674
1	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450			3,1880		30.126,60		2,8946		27.353,97		0,0200		0,4009
3																		
	Prioritetne akcije				608		619		630		641		652		663		674	
2.	Akcije ZIF				609		620		631		642		653		664		675	
3.	HLT-Fond zajedničkog ulaganja	R	HLTA		745.240			0,0012		894,29		0,0008		596,19		0,1527		0,0087
1																		0,0000
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca				610		621		632	35621,00	643		654	32.550,27	665		676	0,4770
4.																		
	Ukupna ulaganja u akcije				611		622		633	7.208.899,37	644		655	5.180.763,60	666		677	75,9246
III	OBVEZNICE																	
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 2	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost			Ukupna vrijednost na dan izvješćavanj a 4	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%) 5,0000	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%) 6		
	Naziv emitenta																	Oznaka HOV
	2																	
1	Državne obveznice																	
	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		34.017				33.506,94		0,4040		34.357,37		0,2511		0,5035	
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		12.810				11.703,73		0,6895		12.617,85		0,0839		0,1849	
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		83.908				69.643,64		0,9680		81.222,94		0,3973		1,1903	
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9630		119.962,84		0,4774		1,7581	
4	Ukupna ulaganja u obveznice				255.307				219.081,03				248.161,00				3,6368	

	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta												
	2												
	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	
	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A				12.906,68		22.906,55		0,3767		0,3357
2							12.906,68		22.906,55				0,3357
	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									
							7.440.887,08		5.451.831,15			79,90	

Banja Luka
01.10.2019

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 30.09.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.180.763,60	75,9246
2	Obveznice	248.161,00	3,6368
3	Ostale hartije od vrijednosti	22.906,55	0,3357
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	1.369.278,63	20,0669
6	Ostala imovina	2.457,53	0,0360
7.	Ukupna imovina (1-6	6.823.567,31	100,0000
8.	Ukupne obaveze	18.134,88	0,2658
9.	Neto imovina (7-8)	6.805.432,43	99,7342
10.	Broj udjela	1.103.393	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,1677	

Banja Luka
01.10.2019

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić