

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 31.12.2020.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	5.827.382	5.556.671
100 do 102	I - GOTOVINA	002	366.612	104.674
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	5.333.044	5.382.663
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	5.333.044	5.382.663
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	0
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	125.910	67.346
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010		
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	125.821	67.324
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	5	5
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	84	17
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.816	1.988
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	17.182	18.509
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	261	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	261	
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		
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	16.921	18.509
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.858	18.509
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	63	
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. Dugkoročni 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	5.810.200	5.538.162
	G. KAPITAL (043+046+049+053+054-057+-060)	043	5.810.200	5.538.162
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	6.329.963	6.358.881
510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	6.329.963	6.358.881

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	-1.816.525	-1.957.970
530	1. Revalorizacija rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-1.816.525	-1.957.970
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	1.296.762	1.137.251
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	1.137.250	45.450
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	159.512	1.091.801
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	858.740	863.039
	Đ. NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (041/063)	066	6,7660	6,4170
	E. VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1. Vanbilansna aktiva	067		
	2. Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
28.02.2021

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 31.12.2020.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 do206)	202	344.487	684.925
700	1.Prihodi od dividendi	203	340.633	254.535
701	Prihodi od kamata	204	3.854	10.526
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeca	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		419.864
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	12.078	658.504
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	10.246	658.011
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210	1.832	493
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	195.328	244.352
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	195.046	243.450
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213	282	11
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		891
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	1.725	7.276
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	1.725	8
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		7.268
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	159.512	1.091.801
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	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	159.512	1.091.801
	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	159.512	1.091.801
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		
	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	159.512	1.091.801
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255	0,1858	1,2651
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
28.02.2021

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 01.01-31.12.2020.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	300.956	-162.980
2.	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	159.512	1.091.801
3.	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0	0
4.	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	141.444	-1.254.781
5.	Revalorizacija 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	-28.918	-2.840.750
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	28.918	2.840.750
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	272.038	-3.003.730
15.	Neto imovina	315		
16.	Na početku perioda	316	5.538.162	8.541.892
17.	Na kraju perida	317	5.810.200	5.538.162
18.	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19.	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	863.039	1.321.822
20.	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320	0	0
21.	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	4.299	458.783
22.	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	858.740	863.039

B.Luka,
28.02.2021

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 31.12.2020.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	597.687	2.690.234	22,22
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	283.901	1.234.904	22,99
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	282.809	271.537	104,15
3. Prilivi po osnovu kamata	404	4.017	10.526	38,16
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	235	438	53,65
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	26.725	1.172.829	2,28
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	308.104	374.009	82,38
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409	109.483	123.191	88,87
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410			
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	197.645	249.569	79,19
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		1.249	0,00
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	976		
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	289.583	2.316.225	12,50
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	27.645	2.420.886	1,14
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	27.645	2.420.886	1,14
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	597.687	2.690.234	22,22
G. Ukupni odlivi gotovine (407+424)	434	335.749	2.794.895	12,01
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	261.938		
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436		104.661	
E. Gotovina na početku perioda	437	104.674	209.335	50,00
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	366.612	104.674	350,24

Lice sa licencom
 Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B. Luka,
 28.02.2021

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.-31.12.2020.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	5.538.162	8.541.892
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	863.039	1.321.822
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	6,4170	6,4622
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	5.810.200	5.538.162
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	858.740	863.039
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	6,7660	6,4170
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0344	0,0347
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0281	0,1551
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	2,8112	15,5085

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 31.12.2020.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	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		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	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.527		12,2853		18.759,65		8,7943		13.428,90		0,0024		0,2304
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1919		129.130,66		2,9402		2,2159
3	Cvječar a.d. Banja Luka	R	CVJR-R-A		599.849		0,0000		0,00		0,0000		0,00		22,6784	M	0,0000
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,0929		96.911,42		1,1305		1,6630
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1952		658,60		0,0168		0,0113
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,4364		136.570,94		1,0057		2,3436
7	Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola	R	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176	M	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	M	0,0140
9	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		774.739		0,5211		403.716,49		0,4882		378.227,58		16,5168	S	6,4905
10	Građevinar a.d. Novi Grad	R	GRNR-R-A		106.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240	M	0,0000
11	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		26		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012	M	0,0000
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,2250		835.712,33		0,8404		14,3411
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić G	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3607		10.230,53		0,0277		0,1756
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinj	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2015		312.981,08		0,4033		5,3709
15	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	R	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,1000		333.262,40		3,0746		5,7189
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0422		20.272,67		1,3623		0,3479
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		36,1000		14.909,30		0,2696		0,2558
18	Pekarstvo a.d. Vlasenica	R	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780	M	0,0000
19	Poslovna Zona Banja Luka	R	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0416		120.140,13		3,0746		2,0616
20	Energoinvest rask.opr.Sarajevo-U STEČA	R	RAOP-R-A		1.067.507		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0648	M	0,0000
21	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	R	RATA-R-A		271.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,5964	M	0,0000
22	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.497		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0039	M	0,0000
23	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0273		47.270,58		0,0514		0,8112

24	Šipad - Krajina a.d. Banja Luka	R	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941	M	0,0000
25	Stočar a.d. Banja Luka	R	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198	M	0,0000
26	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.895.811		1,0028		1.901.033,13		0,9900		1.876.852,89		0,3736		32,2075
27	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1560		208.631,28		3,7743		3,5802
28	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,1770
29	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4075		304.215,87		12,3987	M	5,2205
30	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		41,0454		2.011,22		0,0980		0,0345
31	Živinoprodukt a.d. Srbac - u stečaju	R	ZVNP-R-A		1.746.331		0,0000		0,00		0,0000		0,00		17,4821	M	0,0000
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	6.922.922,76	638		649	5.085.639,09	660		671	87,2714
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		70,4099		7.885,91		0,0553		0,1353
1	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		2,1514		20.330,73		0,0200		0,3489
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	35.621,00	643		654	28.216,64	665		676	0,4842
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	6.958.543,76	644		655	5.113.855,73	666		677	87,7556

OBVEZNICE													
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ikacij a	Oznaka HOV										
1	1				2		3		4		5		6
	I. Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
1	Republika Srpska				16.000		15.759,99		16.080,00		0,2511		0,2759
2	Republika Srpska				9.150		8.359,81		9.021,90		0,0839		0,1548
3	Republika Srpska				75.517		62.679,00		73.251,68		0,3973		1,2570

4	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572		104.226,72		120.834,84		0,4774		2,0736
	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	225.239	699	191.025,52	710	219.188,42	721		732	3,7614

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

	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	ikacij a	Oznaka hov		3		4		5				7
	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.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
	Ukupno udjeli						0,00		0,00				0,0000
	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 %	Učešću 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					

B.Luka,
28.02.2021

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 broj 7

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.12.2020.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Акције	5.113.856	87,7556
2.	Обвезнице	219.188	3,7614
3.	Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
4.	Depoziti i plasmani	0	0,0000
5.	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	366.612	6,2912
6.	Ostala imovina	127.726	2,1918
	Ukupno	5.827.382	100,0000

B.Luka,
28.02.2021

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
31.12.2020.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,
28.02.2021

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 31.12.2020. 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				
26.3.2020	NOVB-R-E	280.000	151.774	153.384	1.610
10.6.2020	NOVB-R-E	75.000	37.923	36.977	-946
25.11.2020	NOVB-R-E	141.000	71.278	70.500	-778
	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				
5.5.2020	RSDS-O-G	5.043	1.490	1.514	24
	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				
14.2.2020	KCPP-U-A	28.058	12.907	21.519	8.612

	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž.hov				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				8.522
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,

28.02.2021

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

Izvjestaj o nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 31.12.2020.

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
31.12.2020									
	BHTR	18.759,65	13.428,90	-5.330,75	0,00	0	0	0,00	-5.330,75
	BOSK-R-A	90.842,31	129.130,66	38.288,35	0,00	0	0,00	0,00	38.288,35
	CVJR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	EKBL-R-A	70.936,24	96.911,42	25.975,18	0,00	0	0	0,00	25.975,18
	EKHC-R-A	340,77	658,60	317,83	0,00	0	0	0,00	317,83
	ELDO-R-A	65.719,29	136.570,94	70.851,65	0,00	0	0	0,00	70.851,65
	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	378.227,58	-25.488,91	0,00	0	0	0,00	-25.488,91
	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	835.712,33	278.570,78	0,00	0	0,00	0,00	278.570,78
	HELV-R-A	7.601,28	10.230,53	2.629,25	0,00	0	0,00	0,00	2.629,25
	HETR-R-A	333.950,04	312.981,08	-20.968,96	0,00	0	0	0,00	-20.968,96
	IPBL-R-A	1.333.049,60	333.262,40	-999.787,20	0,00	0	0	0,00	-999.787,20
	JLLC-R-A	52.492,42	20.272,67	-32.219,75	0,00	0	0	0,00	-32.219,75
	KDVO-R-A	21.476,00	14.909,30	-6.566,70	0,00	0	0	0,00	-6.566,70
	LOVO	4.600,11	7.885,91	3.285,80	0,00	0	0	0,00	3.285,80
	PKVL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	PZBL-R-A	566.044,86	120.140,13	-445.904,73	0,00	0	0	0,00	-445.904,73
	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	74.655,42	47.270,58	-27.384,84	0,00	0	0	0,00	-27.384,84
	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	20.330,73	-9.795,87	0,00	0	0	0,00	-9.795,87
	TLKM-R-A	1.901.033,13	1.876.852,89	-24.180,24	0,00	0	0	0,00	-24.180,24
	VDBL-R-A	608.240,42	208.631,28	-399.609,14	0,00	0	0	0,00	-399.609,14

VDVD-R-A	446.311,53	243.407,25	-202.904,28	0,00	0	0	0,00	-202.904,28
VLTG-R-A	367.373,32	304.215,87	-63.157,45	0,00	0	0	0,00	-63.157,45
ZERS-R-A	2.424,96	2.011,22	-413,74	0,00	0	0	0,00	-413,74
ZVNP-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Prioritetne akcije								
Akcije ZIF-ova								
HLTA	894,29	0,00	-894,29	0	0,00	0	0	-894,29
Obveznice								
RSDS-O-G	15.759,99	16.080,00	320,01	0	0,00	0	0	320,01
RSRS-O-G	8.359,81	9.021,90	662,09	0	0,00	0	0	662,09
RSRS-O-K	62.679,28	73.251,68	10.572,40	0	0,00	0	0	10.572,40
RSRS-O-L	104.226,72	120.834,84	16.608,12	0	0,00	0	0	16.608,12
Ostali dužnički								
Udjeli otvorenih								
Ostale hov i derivati								
Ukupno	7.149.569,54	5.333.044,15	-1.816.525,39		0,00			-1.816.525,39

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 31.12.2020

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 31.12.2020.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.-31.12.2020.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	197.645,94	Povizija za upravljanje
Ukupno:	197.645,94	

B.Luka,
28.02.2021

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje