

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 28.02.2022**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	6.811.319,10	6.841.264,72
100 do 102	I - GOTOVINA	002	128.396,43	128.411,43
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	6.568.076,66	6.598.030,47
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	6.568.076,66	6.598.030,47
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospjeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	112.704,65	112.689,65
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	112.637,64	112.637,64
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	62,00	47,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.141,36	2.133,17
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	18.457,68	17.815,27
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 до 429	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	18.457,68	17.815,27
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	18.378,88	17.736,47
	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	78,80	78,80
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	0,00	0
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	6.792.861,42	6.823.449,45
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	774.419	774.419
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	8,7716	8,8111

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 28.02.2022

(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	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	fikacija	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		12,1469		18.548,32		0,0024		0,2723
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1569		105.578,95		2,9402		1,5501
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		0,1012		105.569,82		1,1305		1,5499
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1920		647,81		0,0168		0,0095
6	Elektro Doboje a.d. Doboje	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,3101		97.045,48		1,0057		1,4248
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		0,1094		824,00		0,2317	M	0,0121
9	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		774.739		0,5211		403.716,49		0,6356		492.424,11		16,5168	S	7,2295
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		0,2963		1.100.540,28		0,8404		16,1575
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3686		10.454,60		0,0277		0,1535
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		553.256		0,2150		118.950,04		0,3219		178.093,11		0,4033		2,6147
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		4,8928
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0455		21.857,97		1,3623		0,3209
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		37,1000		15.322,30		0,2696		0,2250
21	Pekarstvo a.d. Vlasenica	R	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780	M	0,0000
22	Poslovna Zona Banja Luka	R	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0519		149.886,37		3,0746		2,2005
23	Energoinvest rask.opr.Sarajevo-U STEČAJU	R	RAOP-R-A		1.067.507		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0648	M	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	M	0,0000
25	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		1.497		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0039	M	0,0000
26	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0368		63.720,05		0,0514		0,9355
27	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
28	Stočar a.d. Banja Luka	R	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198	M	0,0000
29	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		1.895.811		1,0028		1.901.033,13		1,5687		2.973.958,72		0,3736		43,6620

	2	AC	3	AC	4	AC	5	AC		AC	7
	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	
2					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				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									
					6.911.845,21		6.568.076,66				96,43

Banja Luka
01.03.2022

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 28.02.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.373.602,93	93,5737
2	Obveznice	194.473,73	2,8552
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	128.396,43	1,8850
6	Ostala imovina	114.846,01	1,6861
7.	Ukupna imovina (1-6	6.811.319,10	100,0000
8.	Ukupne obaveze	18.457,68	0,2710
9.	Neto imovina (7-8)	6.792.861,42	99,7290
10.	Broj udjela	774.419	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,7716	

Banja Luka
01.03.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić