

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 29.02.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	<b>A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)</b>	001	5.783.058,58	5.783.047,83
100 do 102	<b>I - GOTOVINA</b>	002	167.860,73	167.860,73
	<b>II-Ulaganja fonda (004 do 009)</b>	003	5.549.447,59	5.549.447,59
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	5.549.447,59	5.549.447,59
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	63.513,59	63.513,59
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	63.447,58	63.447,58
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	61,00	61,00
320	<b>IV - Odložena poreska sredstva</b>	016		
33	<b>V - AVR</b>	017	2.236,67	2.225,92
	<b>B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))</b>	018	15.651,56	15.116,08
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	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	<b>III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)</b>	029	15.651,56	15.116,08
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	15.651,56	15.116,08
	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	5.767.407,02	5.767.931,75
	<b>D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA</b>	063	863.039	863.039
	<b>B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)</b>	064	6,6827	6,6833

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 29.02.2020

(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	ikacija	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		10,0003		15.270,46		0,0024		0,2641
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1090		73.346,75		2,9402		1,2683
3	Cvjećar 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		0,1369		142.811,34		1,1305		2,4695
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2122		715,96		0,0168		0,0124
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,4524		141.578,13		1,0057		2,4482
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	0,0141
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	6,3983
10	Gradevinar 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		0,2453		911.112,15		0,8404		15,7548
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		0,1863
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2257		350.569,88		0,4033		6,0620
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		5,7627
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0285		13.691,26		1,3623		0,2367
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		36,0000		14.868,00		0,2696		0,2571
20	Nova Banka		NOVB-R-E		280.000		0,5421		151.774,12		0,5977		167.356,00		0,5278		2,8939
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		0,0478		138.045,64		3,0746		2,3871
23	Energoinvest rasp.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		0,0476		82.420,49		0,0514		1,4252
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		1,0216		1.936.760,52		0,3736		33,4902

30	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1600		213.980,80		3,7743		3,7001
31	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,2090
32	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,1500		111.981,30		12,3987	M	1,9364
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		127,7036		6.257,48		0,0980		0,1082
34	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
37	<b>Ukupno</b>								<b>7.074.696,88</b>				<b>5.279.039,72</b>				91,2846
	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
2.	<b>Akcije zatvorenih investicionih fondova</b>			604		615		626		637		648		659		670	
	<b>Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca</b>			<b>605</b>		<b>616</b>		<b>627</b>	<b>7.074.696,88</b>	<b>638</b>		<b>649</b>	<b>5.279.039,72</b>	<b>660</b>		<b>671</b>	
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		0,0795
1	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		2,8555		26.984,48		0,0200		0,4666
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		0,0000		0,00		0,1527		0,0000
1																	0,0000
	<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>31.584,59</b>	<b>665</b>		<b>676</b>	<b>0,5462</b>
4.																	
	<b>Ukupna ulaganja u akcije</b>			<b>611</b>		<b>622</b>		<b>633</b>	<b>7.110.317,88</b>	<b>644</b>		<b>655</b>	<b>5.310.624,31</b>	<b>666</b>		<b>677</b>	<b>91,8307</b>
III	<b>OBVEZNICE</b>																
Redni broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta		Oznaka HOV		2		3					4		5,0000		6	
1	<b>Državne obveznice</b>																
	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		25.513				25.130,00		0,3015		25.640,46		0,2511		0,4434
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		10.980				10.031,77		0,5850		10.705,50		0,0839		0,1851
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		83.908				69.643,64		0,9730		81.642,48		0,3973		1,4118
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9700		120.834,84		0,4774		2,0895
4	<b>Ukupna ulaganja u obveznice</b>				<b>244.973</b>				<b>209.032,13</b>				<b>238.823,28</b>				<b>4,1297</b>

	Opis			Ukupna nominalna vrijednost		Ukupna nabavna vrijednost		Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učesće u emisiji (%)		Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
--	------	--	--	-----------------------------	--	---------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Naziv emitenta			AOP	Uk no vri	AOP	Uk na vri	AOP	Uk vri na izv	AOP	Uč em	AOP	Uč vri im for
2				3		4		5				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	
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	
<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 drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
<b>II - Ukupna ulaganja u druge HOV</b>			749									
						7.319.350,01		5.549.447,59				95,96

Banja Luka  
02..03.2020

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 29.02.2020**

<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	5.310.624,31	91,8307
2	Obveznice	238.823,28	4,1297
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	167.860,73	2,9026
6	Ostala imovina	65.750,26	1,1369
7.	Ukupna imovina (1-6	5.783.058,58	100,0000
8.	Ukupne obaveze	15.651,56	0,2706
9.	Neto imovina (7-8 )	5.767.407,02	99,7294
10.	Broj udjela	863.039	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,6827	

Banja Luka  
02..03.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o  
Cvijeta Tomić