

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 30.06.2021**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	5.750.415,52	5.753.226,38
100 do 102	I - GOTOVINA	002	395.889,85	395.904,85
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	5.352.678,29	5.355.834,68
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	5.352.678,29	5.355.834,68
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	415,09	63,71
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	336,38	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	73,70	58,70
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	1.432,29	1.423,14
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	16.838,27	16.294,98
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	547,39	547,39
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	547,39	547,39
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	16.290,88	15.747,59
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.217,41	15.674,12
	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	73,47	73,47
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	5.733.577,25	5.736.931,40
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	857.286	857.286
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	6,6881	6,6920

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 30.06.2021

(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	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		9,5823		14.632,17		0,0024		0,2545	
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1908		128.390,46		2,9402		2,2327	
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		0,0887		92.530,07		1,1305		1,6091	
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1952		658,60		0,0168		0,0115	
6	Elektro Doboј a.d. Doboј	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,2953		92.413,84		1,0057		1,6071	
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		0,4882		378.227,58		16,5168	S	6,5774	
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		0,2034		755.483,94		0,8404		13,1379	
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3363		9.538,48		0,0277		0,1659	
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2043		317.330,20		0,4033		5,5184	
15	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	R	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,0600		199.957,44		3,0746		3,4773	
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0426		20.464,83		1,3623		0,3559	
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		37,0000		15.281,00		0,2696		0,2657	
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		0,0416		120.140,13		3,0746		2,0892	
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		0,0306		52.984,60		0,0514		0,9214	
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		1,1403		2.161.793,28		0,3736		37,5937	

30	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1560		208.631,28		3,7743		3,6281	
31	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,2329	
32	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4075		304.215,87		12,3987	M	5,2903	
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		34,7576		1.703,12		0,0980		0,0296	
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	Ukupno								6.922.922,76				5.118.597,60				89,0127	
	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		638		649		5.118.597,60	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	LOVH		112		41,0724		4.600,11		0,0000		0,00		0,0553		0,0000	
1	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		2,2688		21.440,16		0,0200		0,3728	
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	
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621			632		643		654		21.440,16	665	676	0,3728
4.																		
	Ukupna ulaganja u akcije			611		622			633		644		655		5.140.037,76	666	677	89,3855
III	OBVEZNICE																	
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	Državne obveznice																	
	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		8.000				7.879,99		0,1025		8.200,00		0,2362		0,1426	
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		9.150				8.359,81		0,4937		9.034,71		0,0839		0,1571	
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		75.517				62.679,00		0,8813		73.948,12		0,3973		1,2860	
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9750		121.457,70		0,4774		2,1122	
4	Ukupna ulaganja u obveznice				217.239				183.145,52				212.640,53				3,6978	

					na		na		na		eu		eu
					lna		lna		lna		u		nosti
					na		na		na		i		ne
					lost		lost		lost		(%)		(%)

Opis			AOP	Ukup: nomir vrijed	AOP	Ukup: nabav vrijed	AOP	Ukup: vrijed na dan izvješ	AOP	Učesć emisij	AOP	Učesć vrijed imovi fonda
Naziv emitenta			AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP		AOP	7
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	
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									
						7.141.689,28		5.352.678,29				93,08

Banja Luka
#REF!

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 30.06.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.140.037,76	89,3855
2	Obveznice	212.640,53	3,6978
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	395.889,85	6,8845
6	Ostala imovina	1.847,38	0,0321
7.	Ukupna imovina (1-6	5.750.415,52	100,0000
8.	Ukupne obaveze	16.838,27	0,2928
9.	Neto imovina (7-8)	5.733.577,25	99,7072
10.	Broj udjela	857.286	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,6881	

Banja Luka
01.07.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić