

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 30.09.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	5.897.535,76	5.881.171,29
100 do 102	I - GOTOVINA	002	362.417,67	362.434,67
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	5.469.220,85	5.452.866,48
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	5.469.220,85	5.452.866,48
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	63.571,99	63.554,99
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	119,40	102,40
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.325,25	2.315,15
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	16.249,92	15.703,86
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	16.249,92	15.703,86
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.249,92	15.703,86
	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		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	042	5.881.285,84	5.865.467,43
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	863.039	863.039
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	6,8146	6,7963

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 30.09.2020

(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	7,000	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		8,7561		13.370,56		0,0024		0,2267
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1015		68.299,96		2,9402		1,1581
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		0,1162		121.217,52		1,1305		2,0554
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1952		658,60		0,0168		0,0112
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,4602		144.019,13		1,0057		2,4420
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	0,0138
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	6,4133
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		0,2195		815.283,80		0,8404		13,8241
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,4540		12.876,80		0,0277		0,2183
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2215		344.046,20		0,4033		5,8337
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		5,6509
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0406		19.504,04		1,3623		0,3307
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		37,0000		15.281,00		0,2696		0,2591
18	Nova Banka a.d. Banja Luka	R	NOVB-R-A		141.000		0,5055		71.278,00		0,5171		72.911,10		0,1047		1,2363
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		2,0371
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		0,0417		72.204,51		0,0514		1,2243
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		1,0098		1.914.389,95		0,3736		32,4608

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		3,6283	
31	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,1273	
32	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4075		304.215,87		12,3987	M	5,1584	
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		44,2707		2.169,26		0,0980		0,0368	
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								6.994.200,76				5.210.279,92				88,3467	
	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		5.210.279,92	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		70,4099		7.885,91		0,0553		0,1337	
1	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		2,2883		21.624,44		0,0200		0,3667	
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		29.510,35	665	676	0,5004
4.																		
	Ukupna ulaganja u akcije				611		622		633		644		655		5.239.790,27	666	677	88,8471
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			16.000				15.759,99		0,2010		16.080,00		0,2511		0,2727
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-G			10.980				10.031,77		0,5893		10.784,19		0,0839		0,1829
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K			83.908				69.643,64		0,9800		82.229,84		0,3973		1,3943
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L			124.572				104.226,72		0,9660		120.336,55		0,4774		2,0405
4	Ukupna ulaganja u obveznice					235.460				199.662,12				229.430,58				3,8903

	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 3	AOP	Uk na vri 4	AOP	Uk vri na izv 5	AOP	Uč em	AOP	Uč vri im for 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									
				7.229.483,88		5.469.220,85				92,74

Banja Luka
01.06.2020

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 30.09.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.239.790,27	88,8471
2	Obveznice	229.430,58	3,8903
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	362.417,67	6,1452
6	Ostala imovina	65.897,24	1,1174
7.	Ukupna imovina (1-6	5.897.535,76	100,0000
8.	Ukupne obaveze	16.249,92	0,2755
9.	Neto imovina (7-8)	5.881.285,84	99,7245
10.	Broj udjela	863.039	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,8146	

Banja Luka
01.10.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić