

Naziv investicionog fonda:
 RegistarSKI broj investicionog fonda:
 Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:
 Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB društva za upravljanje investicionim fondom:
 JIB investicionog fonda:

OAIF "AKTIVA INVEST FOND"
 JP-A-18
 DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
 11041582
 4402883170003

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 na 30.09.2022

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	950.323,73	937.944,60
	II-Ulaganja fonda		002	5.593.578,98	5.656.247,54
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		003	0,00	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004	0,00	0,00
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005	0,00	0,00
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni		007	5.593.578,98	5.656.247,54
(dio), 219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.413.330,83	5.476.572,42
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	180.248,15	179.675,12
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do		011	0,00	0,00
(dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
(dio)	3.1.Depoziti		013	0,00	0,00
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po		014	0,00	0,00
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	246.625,53	192.380,74
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	72.552,53	18.322,74
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	174.027,09	174.027,09
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	5,01	5,01
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	40,90	25,90
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.915,55	1.907,88
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.792.443,79	6.788.480,76
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	0,00	0,00
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	270,20	270,20
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	270,20	270,20
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	19.553,21	18.903,72
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.490,66	18.841,17
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	62,55	62,55
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0,00	0,00
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040	0,00	0,00
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041	0,00	0,00

44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti		043	0,00	0,00
442,443,444	2. Kratkoročni krediti		044	0,00	0,00
445,446	3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045	0,00	0,00
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046	0,00	0,00
45,46,47,48,4	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0,00	0,00
450	1. Ostale obaveze		048	0,00	0,00
460	2. Odložene poreske obaveze		049	0,00	0,00
470,471,479	3. Razgraničea		050	0,00	0,00
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051	0,00	0,00
490	5. Rezervisanja		052	0,00	0,00
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	19.823,41	19.173,92
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.772.620,38	6.769.306,84
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	773.662	773.662
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			8,7540	8,7497

Banja Luka
3.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS
Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:

OAIF "AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj investicionog fonda:

JP-A-18

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:

DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O

Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:

11041582

JIB društva za upravljanje investicionim fondom:

4402883170003

JIB investicionog fonda:

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.09.2022

I - AKCIJE																				
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %	fer		
																		1	2	3
1	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	O	BHTR		1.527		12,2853		18.759,65		13,7641		21.017,78		0,0024		0,3094			
2	Boska RK a.d. Banja Luka	O	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,2825		190.095,95		2,9402		2,7986			
3	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,0781		81.472,36		1,1305		1,1995			
4	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1920		647,81		0,0168		0,0095			
5	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,2869		89.785,07		1,0057		1,3218			
6	Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176	M	0,0000			
7	Glas Srpske-grafika a.d. Banja Luka	O	GLSG-R-A		7.532		0,1080		813,46		0,1094		824,00		0,2317	M	0,0121			
8	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		774.739		0,5211		403.716,49		0,6127		474.682,59		16,5168	S	6,9884			
9	Građevinar a.d. Novi Grad	O	GRNR-R-A		106.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240	M	0,0000			
10	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		26		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012	M	0,0000			
11	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,2935		1.090.140,30		0,8404		16,0493			
12	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,2778		7.879,24		0,0277		0,1160			
13	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	O	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,1000		333.262,40		3,0746		4,9064			
14	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0452		21.713,85		1,3623		0,3197			
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		37,1000		15.322,30		0,2696		0,2256			
16	Pekarstvo a.d. Vlasenica	O	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780	M	0,0000			
17	Poslovna zona a.d. Banja Luka	O	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0595		171.835,05		3,0746		2,5298			
18	Energoinvest rasklopna oprema a.d. Sarajevo-	O	RAOP-R-A		1.067.507		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0648	M	0,0000			
19	Ratarstvo a.d. Nova Topola-stečaj	O	RATA-R-A		271.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,5964	M	0,0000			
20	Rudnik mrkog uglja Miljevina	O	RMUM-R-A		1.497		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0039	M	0,0000			
21	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0362		62.681,13		0,0514		0,9228			
22	Šipad -Krajina a.d. Banja Luka	O	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941	M	0,0000			
23	Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198	M	0,0000			
24	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		1.424.329		1,0028		1.428.252,39		1,5039		2.142.048,38		0,3474		31,5358			
25	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7743		1,9689			
26	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	3,5835			
27	Veletrgovina a.d. Gradiška	O	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4078		304.439,83		12,3987	M	4,4820			

28	Željeznice RS a.d. Dobož	O	ZERS-R-A	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		42,6948		2.092,05		0,0980		0,0308
	Ukupno									6.116.191,98				5.387.085,34				79,3100
	Prioritetne akcije				603	614		625		636		647		658				669
2.	Akcije zatvorenih investicioni fondova				604	615		626		637		648		659				670
	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca				605	616		627		638		649		5.387.085,34	660			671
4.																		
	II -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	O		LOVH		112		41,0724		4.600,11		0,0000		0,00		0,0553		0,0000
1	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O		TECG		9.450		3,1880		30.126,60		2,7773		26.245,49		0,0200		0,3864
3																		
	Prioritetne akcije				608	619		630		641		652		663				674
2.	Akcije ZIF				609	620		631		642		653		664				675
3.		R		HLTA		745,240		0,0012		894,29		0,0000		0,00		0,1527		0,0000
1																		0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca				610	621		632		643		654		26.245,49	665			676
4.																		
	III - Ukupna ulaganja u akcije				611	622		633		6.151.812,98	644	655		5.413.330,83	666		677	79,6964
II	OBVEZNICE																	
Redn i broj	Opis			HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOP	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %	
	2					2		3					4		5		6	
1	Državne obveznice																	
1	Republika Srpska	O		RSRS-O-G		7.320				6.687,85		0,3936		7.202,88		0,0839		0,1060
2	Republika Srpska	O		RSRS-O-K		67.126				55.714,92		0,7704		64.642,72		0,3973		0,9517
3	Republika Srpska	O		RSRS-O-L		112.115				93.804,05		0,8702		108.402,55		0,4774		1,5959
4	Ukupna ulaganja u obveznice					186.561				156.206,82				180.248,15				2,6537

Red.n i broj	Opis				AOII	Ukupna nominalna vrijednost	AOII	Ukupna nabavna vrijednost	AOII	Ukupna vrijednost na dan izvještavanj a	AOII	učeće u vrijednosti emitenta	AOII	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	2					3		4		5		7		7
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca				733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde				734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi													
	3.Blagajnički zapisi				736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi				737		754		771		788		805	

	5.Udjeli otvorenih investicionih fondova		738		755		772		789		806	
							0,00		0,00			0,0000
	6.Ostale hartije od vrijednosti		739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u 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 investicionih fondova		746		763		780		797		814	
	6.Ostale hartije od vrijednosti		747		764		781		798		815	
	7.Ukupna ulaganja u HOV domaćih izdavalaca		748		765		782		799		816	
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV		749									
							6.308.019,80		5.593.578,98			82,35

Banja Luka
3.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

Naziv investicionog fonda:	OAIF "AKTIVA INVEST FOND"
Registarski broj investicionog fonda:	JP-A-18
Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:	DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" D.O.O
Matični broj društva za upravljanje investicionim fondom:	11041582
JIB društva za upravljanje investicionim fondom:	4402883170003
JIB investicionog fonda:	

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
na 30.09.2022

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.413.330,83	79,6964
2	Obveznice	180.248,15	2,6537
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	950.323,73	13,9909
6	Ostala imovina	248.541,08	3,6591
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.792.443,79	100,0000
8.	Ukupne obaveze	19.823,41	0,2918
9.	Neto imovina (7-8)	6.772.620,38	99,7082
10.	Broj udjela	773.662	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,7540	

Banja Luka
03.10.2022

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić

