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 31.03.2021

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	5.586.113,61	5.584.580,48
100 do 102	**I - GOTOVINA**	002	447.303,60	447.320,60
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	5.138.169,39	5.136.645,42
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	5.138.169,39	5.136.645,42
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	41,11	24,11
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	0,00	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	36,10	19,10
320	**IV - Odložena poreska sredstva**	016		
33	**V - AVR**	017	599,51	590,35
	Б. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	17.084,17	16.556,06
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	576,55	576,55
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	576,55	576,55
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	16.507,62	15.979,51
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	16.440,35	15.912,24
	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	67,27	67,27
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. Dugkoročni 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		
	В.NETO IMOVINA FONDA (001-020)	042	5.569.029,44	5.568.024,42
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	857.802	857.802
	Ђ.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	6,4922	6,4910

Banja Luka
01.04.2021

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
0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 31.03.2021

(1)AKCIJE											fer						
Redni broj	Opis Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	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	Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7,0000		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		9,1386		13.954,64		0,0024		0,2498
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1919		129.130,66		2,9402		2,3116
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		0,0992		103.483,46		1,1305		1,8525
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1952		658,60		0,0168		0,0118
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,2898		90.692,62		1,0057		1,6235
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	0,0146
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	6,7709
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		0,2065		766.998,20		0,8404		13,7304
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3447		9.776,73		0,0277		0,1750
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,1897		294.652,66		0,4033		5,2747
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		3,5795
16	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0424		20.368,75		1,3623		0,3646
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		37,0100		15.285,13		0,2696		0,2736
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		2,1507
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		0,0308		53.330,91		0,0514		0,9547
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		1,0253		1.943.775,02		0,3736		34,7966
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		3,7348

31	Vodovod a.d. Doboj	R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,3574
32	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4075		304.215,87		12,3987	M	5,4459
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		43,7765		2.145,05		0,0980		0,0384
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**				**4.899.645,44**				87,7112
	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
2.	**Акcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			**605**		**616**		**627**	**6.922.922,76**	**638**		**649**	**4.899.645,44**	**660**		**671**	
4.																	
	Акcije 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		2,7382		25.875,99		0,0200		0,4632
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		0,0008		596,19		0,1527		0,0107
1																	0,0000
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			**610**		**621**		**632**	**35621,00**	**643**		**654**	**26.472,18**	**665**		**676**	**0,4739**
4.																	
	Ukupna ulaganja u akcije			611		622		633	**6.958.543,76**	644		655	**4.926.117,62**	666		677	**88,1851**
III	**OBVEZNICE**																
Redni broj	**OPIS**			**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**		**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**				**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**	**AOP**	**Učešće u vrijednosti emisije (%)**	**AOP**	**Učesce u vrijednosti imovine fonda (%)**
	Naziv emitenta		**Oznaka HOV**														
	2				**2**		**3**						**4**		**5,0000**		**6**
1	**Državne obveznice**																
	Republika Srpska	R	RSDS-O-G		8.000				7.879,99		0,1001		8.008,00		0,2362		0,1434
1	Republika Srpska	R	RSRS-O-G		9.150				8.359,81		0,4934		9.029,22		0,0839		0,1616
2	Republika Srpska	R	RSRS-O-K		75.517				62.679,00		0,8802		73.855,82		0,3973		1,3221
3	Republika Srpska	R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9726		121.158,73		0,4774		2,1689
4	**Ukupna ulaganja u obveznice**				**217.239**				**183.145,52**				**212.051,77**				**3,7961**
	Opis			**OP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**OP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**OP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavnja**	**OP**	**Učešće u emisiji (%)**	**OP**	**Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)**				
	Naziv emitenta																

	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.Udjleli 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		**5.138.169,39**				**91,98**

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 31.03.2021

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	4.926.117,62	88,1851
2	Obveznice	212.051,77	3,7961
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	447.303,60	8,0074
6	Ostala imovina	640,62	0,0115
7.	Ukupna imovina (1-6	5.586.113,61	100,0000
8.	Ukupne obaveze	17.084,17	0,3058
9.	Neto imovina (7-8)	5.569.029,44	99,6942
10.	Broj udjela	857.802	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,4922	

Banja Luka
01.04.2021

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić