

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 31.10.2020**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+0090+016+017)	001	5.932.652,53	5.932.642,46
100 do 102	I - GOTOVINA	002	346.270,15	346.270,15
	II-Ulaganja fonda (004 do 009)	003	5.519.601,83	5.519.601,83
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	5.519.601,83	5.519.601,83
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	64.142,36	64.142,36
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	64.120,35	64.120,35
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	17,00	17,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	2.638,19	2.628,12
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040))	018	17.129,50	16.580,17
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	17.129,50	16.580,17
	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	17.129,50	16.580,17
	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	5.915.523,03	5.916.062,29
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	863.039	863.039
	B.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	066	6,8543	6,8549

Banja Luka
02.10.2020

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

0

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 31.10.2020

(1)AKCIJE										fer							
Redn i 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	Učesće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	ikacij a	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		8,7272		13.326,43		0,0024		0,2246
2	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		672.906		0,1350		90.842,31		0,1951		131.283,96		2,9402		2,2129
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		0,1156		120.591,61		1,1305		2,0327
5	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1952		658,60		0,0168		0,0111
6	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,4506		141.014,82		1,0057		2,3769
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	0,0137
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	6,3754
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		0,2195		815.283,80		0,8404		13,7423
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	R	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3800		10.777,94		0,0277		0,1817
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		1.553.256		0,2150		333.950,04		0,2191		340.318,39		0,4033		5,7364
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		5,6174
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		0,3288
17	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		36,1000		14.909,30		0,2696		0,2513
18	Nova Banka a.d. Banja Luka	R	NOVB-R-A		141.000		0,5055		71.278,00		0,5001		70.514,10		0,1047		1,1886
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		2,0251
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		0,0396		68.568,31		0,0514		1,1558
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		1,0127		1.919.887,80		0,3736		32,3614

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		3,6068
31	Vodovod a.d. Doboj			R	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	4,1028
32	Veletrgovina a.d. Gradiška			R	VLTG-R-A		746.542		0,4921		367.373,32		0,4075		304.215,87		12,3987	M	5,1278
33	Željeznice RS a.d. Doboj			R	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		44,2621		2.168,84		0,0980		0,0366
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				5.262.855,43				88,7100
	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	6.994.200,76	638		649	5.262.855,43	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		0,1329
1	Crnogorski Telekom a.d.		R	TECG		9.450		3,1880			30.126,60		2,0732		19.591,74		0,0200		0,3302
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	35621,00	643		654	27.477,65	665		676	0,4632
4.																			
	Ukupna ulaganja u akcije					611		622		633	7.029.821,76	644		655	5.290.333,08	666		677	89,1731
III	OBVEZNICE																		
Redni broj	OPIS				AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvješćavanja	AOP	Učesće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)	
	Naziv emitenta		Oznaka HOV																
	2																		
1	Državne obveznice																		
	Republika Srpska		R	RSDS-O-G		16.000				15.759,99		0,1990		15.920,00		0,2511			0,2683
1	Republika Srpska		R	RSRS-O-G		10.980				10.031,77		0,5892		10.782,36		0,0839			0,1817
2	Republika Srpska		R	RSRS-O-K		83.908				69.643,64		0,9800		82.229,84		0,3973			1,3861
3	Republika Srpska		R	RSRS-O-L		124.572				104.226,72		0,9660		120.336,55		0,4774			2,0284
4	Ukupna ulaganja u obveznice					235.460					199.662,12				229.268,75				3,8645

	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
	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		5.519.601,83			93,04	

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 31.10.2020

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.290.333,08	89,1731
2	Obveznice	229.268,75	3,8645
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	346.270,15	5,8367
6	Ostala imovina	66.780,55	1,1256
7.	Ukupna imovina (1-6	5.932.652,53	100,0000
8.	Ukupne obaveze	17.129,50	0,2887
9.	Neto imovina (7-8)	5.915.523,03	99,7113
10.	Broj udjela	863.039	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	6,8543	

Banja Luka
02.10.2020

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić