

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:

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA
 31.3.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	614.573,02	614.573,02
	II-Ulaganja fonda		002	6.454.607,13	6.454.562,16
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		006	0,00	0,00
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali		007	6.454.607,13	6.454.562,16
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.643.046,75	5.643.046,75
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	811.560,38	811.515,41
(dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih		010	0,00	0,00
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		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
(dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih		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	411.136,49	411.136,49
300,309 (dio)	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302,309 (dio)	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	410.879,91	410.879,91
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	251,57	251,57
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	381,90	376,10
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.480.698,54	7.480.647,77
	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 osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	21.484,97	20.771,59
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	21.423,93	20.710,55
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	61,04	61,04

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
45,46,47,48,49	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	21.484,97	20.771,59
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.459.213,57	7.459.876,18
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	771.638	771.638
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,6667	9,6676

Banja Luka
1.4.2024

DUIF MANAGEM DUIF MANAGEM

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

31.3.2024

I - AKCIJE				AOP		AOP		AOP		AOP		AOP		AOP		AOP	
Redni broj	Opis			Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	učešće u vrijednosti emitenta	učešće u vrijednosti imovine fonda %							
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	2	3	4 (2x3)	5	6	7	8	9	10								
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	BHRSR	1.527	12,2853	18.759,65	13,0662	19.952,09	0,0024	0,2667							
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A	1.043.180	0,0680	70.936,24	0,1186	123.721,15	1,1305	1,6539							
3	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A	3.374	0,1010	340,77	0,2400	809,76	0,0168	0,0108							
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A	312.949	0,2100	65.719,29	1,5265	477.716,65	1,0057	6,3860							
5	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							
6	Glas Srpske-grafika a.d. Banja Luka	O	GLSG-R-A	7.532	0,1080	813,46	0,1094	824,00	0,2317	M 0,0110							
7	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A	774.739	0,5211	403.716,49	0,6875	532.633,06	16,5168	S 7,1201							
8	Građevinar a.d. Novi Grad	O	GRNR-R-A	106.265	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,8240	M 0,0000							
9	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A	26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0012	M 0,0000							
10	Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A	3.714.277	0,1500	557.141,55	0,3362	1.248.739,93	0,8404	16,6928							
11	Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A	28.363	0,2680	7.601,28	0,4122	11.691,23	0,0277	0,1563							
12	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	O	IPBL-R-A	3.332.624	0,4000	1.333.049,60	0,0800	266.609,92	3,0746	3,5640							
13	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A	480.395	0,1093	52.492,42	0,0498	23.923,67	1,3623	0,3198							
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A	413	52,0000	21.476,00	35,0000	14.455,00	0,2696	0,1932							
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	0,0400	115.519,36	3,0746	1,5442							
18	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							
19	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A	1.731.523	0,0431	74.655,42	0,0215	37.227,74	0,0514	0,4977							
21	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							
22	Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A	77.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,3198	M 0,0000							
23	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A	1.395.811	1,0028	1.399.655,83	1,3675	1.908.771,54	0,3474	25,5160							
26	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A	1.337.380	0,4548	608.240,42	0,1000	133.738,00	3,7743	1,7878							
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A	973.629	0,4584	446.311,53	0,2500	243.407,25	11,0135	s 3,2538							
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A	49	49,4890	2.424,96	67,0578	3.285,83	0,0980	0,0439							
	Ukupno					5.629.379,79		5.163.026,18		69,0180							
	Prioritetne akcije				614	625	636	647	658	669							
2.	Akcije zatvorenih investicioni fondova				615	626	637	648	659	670							

Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca										616	627	5.629.379,79	638	649	5.163.026,18	660	671	
4.	II -Akcije stranih izdavalaca									617	628		639	650	661	672		
II	Redovne akcije									618	629		640	651	662	673		
1	Johnson&Johnson	O	JNJ-FR	130	273,897	35.606,61	286,7247	37.274,21	0,4983									
2	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH	112	41,0724	4.600,11	11,1873	1.252,98	0,0553									
3	MSFT	O	MSFT	150	663,0878	99.463,17	761,1292	114.169,38	1,5262									
3	Banco Santander, S.A.	O	SAN	9.345	7,4208	69.347,38	8,8433	82.640,64	1,1047									
4	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG	9.450	3,1880	30.126,60	3,5205	33.268,73	0,0200									
5	TotalEnergies SE	O	TTE	600	120,7833	72.469,98	124,1365	74.481,90	0,9957									
6	Unilever Plc	O	UNA	1.505	85,9229	129.313,96	90,9852	136.932,73	1,8305									
	Prioritetne akcije									619	630		641	652	663	674		
2.	Akcije ZIF									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									
1									0,0000									
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca									621	632	441822,10	643	654	480.020,57	665	676	6,4168
4.																		
	III - Ukupna ulaganja u akcije									622	633	6.071.201,89	644	655	5.643.046,75	666	677	75,4348
II	OBVEZNICE																	
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	3	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %			
	Naziv emitenta		HOV															
	2																	
1	Državne obveznice																	
1	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G	3660		3.343,93	0,1978	3.619,74	0,0839	0,0484								
2	Republika Srpska-ratna šteta 11	O	RSRS-O-K	50.345		41.786,19	0,5867	49.228,82	0,3973	0,6581								
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L	87.200		72.958,71	0,6764	84.260,50	0,4774	1,1264								
4	Ukupna ulaganja u obveznice				141.205,20			118.088,83		137.109,06					1,8328			

Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učesće u vrijednosti emitenta	AOP	učesće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta												
	2												
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733	750	767	784	801					
	1.Depozitne potvrde			734	751	768	785	802					
	2.Trezorski zapisi												
1	Republika Srpska		RS23-T09	500.000	491.816,64	496.071,32		6,6314					
2	Republika Srpska		RS23-T07	180.000	178.522,70	178.380,00		2,3845					
	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					

					680.000		670.339,34		674.451,32			9,0159
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739	756		773		790		807	
	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								
							6.859.630,06		6.454.607,13		86,28	

Banja Luka
1.4.2024

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

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI IMOVINE FONDA PO VRSTAMA
31.3.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.643.046,75	75,4348
2	Obveznice	137.109,06	1,8328
3	Ostale hartije od vrijednosti	674.451,32	9,0159
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	614.573,02	8,2154
6	Ostala imovina	411.518,39	5,5011
7.	Ukupna imovina (1-6)	7.480.698,54	100,0000
8.	Ukupne obaveze	21.484,97	0,2872
9.	Neto imovina (7-8)	7.459.213,57	99,7128
10.	Broj udjela	771.638	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,6667	

Banja Luka
01.04.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić