

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
 30.6.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	1.369.840,07	1.369.840,07
	II-Ulaganja fonda		002	5.617.271,30	5.617.271,30
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	5.617.271,30	5.617.271,30
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.528.631,17	5.528.631,17
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	88.640,13	88.640,13
(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	38.776,38	38.776,38
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	38.547,98	38.547,98
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	223,39	223,39
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	451,36	447,63
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.026.339,11	7.026.335,38
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	140,40	140,40
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	140,40	140,40
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
41	II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)		030	175,37	175,37
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	175,37	175,37
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	20.105,40	19.435,37
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.024,06	19.354,03
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	81,34	81,34

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	20.421,17	19.751,14
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.005.917,94	7.006.584,24
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	771.192	771.192
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,0845	9,0854

Banja Luka
1.7.2024

DUIF MANAGEM DUIF MANAGEMI

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

30.6.2024

I - AKCIJE				fer															
Redni broj	Opis			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	učešće u vrijednosti emitenta	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %		
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV															2	3
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8		
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	BHTSR		1.527		12,2853		18.759,65		13,7221		20.953,65		0,0024		0,2982		
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1206		125.807,51		1,1305		1,7905		
3	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2084		703,14		0,0168		0,0100		
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,6965		217.968,98		1,0057		3,1022		
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	0,0117		
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	7,5805		
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	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,3487		1.295.168,39		0,8404		18,4330		
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,4132		11.719,59		0,0277		0,1668		
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		3,7944		
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		0,3405		
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		35,0000		14.455,00		0,2696		0,2057		
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		0,0330		95.303,47		3,0746		1,3564		
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	Rudnik i termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0142		24.587,63		0,0514		0,3499		
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		1,2238		1.708.193,50		0,3474		24,3113		
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		1,9034		
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	3,4642		
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		59,9030		2.935,25		0,0980		0,0418		
	Ukupno								5.629.379,79				4.718.932,01				67,1606		
	Prioritetne akcije					614		625		636		647		658		669			

1	Republika Srpska		0		0,00		0,00			0,0000
	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		0,00		0,00			0,0000
	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							
					6.461.432,59		5.617.271,30			79,95

Banja Luka
1.7.2024

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
30.6.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.528.631,17	78,6844
2	Obveznice	88.640,13	1,2615
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	1.369.840,07	19,4958
6	Ostala imovina	39.227,74	0,5583
7.	Ukupna imovina (1-6)	7.026.339,11	100,0000
8.	Ukupne obaveze	20.421,17	0,2906
9.	Neto imovina (7-8)	7.005.917,94	99,7094
10.	Broj udjela	771.192	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,0845	

Banja Luka
01.07.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić