

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
 31.8.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	1.449.977,85	1.449.976,13
	II-Ulaganja fonda		002	5.562.547,45	5.562.528,30
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	5.562.547,45	5.562.528,30
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.473.919,78	5.473.900,63
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	88.627,67	88.627,67
(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	11.943,11	11.942,20
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	11.761,07	11.760,16
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	177,03	177,03
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	682,84	679,11
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.025.151,25	7.025.125,74
	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	20.607,06	19.937,16
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.585,38	19.915,48
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	21,68	21,68

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	20.607,06	19.937,16
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.004.544,19	7.005.188,58
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	770.888	770.888
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,0863	9,0486

Banja Luka
2.9.2024

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 fondovima "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

31.8.2024

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	učeće u vrijednosti emitenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %		
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV															2	3
1	1			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		13,6905		20.905,39		0,0024		0,2976		
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1297		135.300,45		1,1305		1,9259		
3	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2179		735,19		0,0168		0,0105		
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		0,8918		279.087,92		1,0057		3,9727		
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	7,5818		
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	Hidroelektreane na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,3514		1.305.196,94		0,8404		18,5789		
11	Hidroelektreane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,4039		11.455,82		0,0277		0,1631		
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		3,7951		
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		0,2058		
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		1,3566		
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 termoelektreana Ugljevik a.d. Ugljevi	O	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0141		24.414,47		0,0514		0,3475		
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		1,1120		1.552.141,83		0,3474		22,0941		
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		1,9037		
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	3,4648		
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				4.643.067,63			66,0921
	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	4.643.067,63	660		671
4.																
	II -Akcije stranih izdavalaca				617			628		639		650		661		672
II	Redovne akcije				618			629		640		651		662		673
1	Amazon. Com.Inc	O	AMZ		200		319,4932		63.898,64		310,3511		62.070,22			0,8835
2	AXA.SA	O	CS		1.720		65,1504		112.058,69		67,2806		115.722,63			1,6473
3	Johnson&Johnson	O	JNJ-FR		250		273,1573		68.289,33		290,8319		72.707,98			1,0350
4	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		112		41,0724		4.600,11		19,5583		2.190,53		0,0553	0,0312
5	Microsoft Corporation	O	MSFT		150		663,0878		99.463,17		735,8662		110.379,93			1,5712
6	Banco Santander, S.A.	O	SAN		9.345		7,4208		69.347,38		8,7934		82.174,32			1,1697
7	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		4,1072		38.813,04		0,0200	0,5525
8	TotalEnergies SE	O	TTE		600		120,7833		72.469,98		121,6331		72.979,86			1,0388
9	Unilever Plc	O	UNA		1.505		85,9229		129.313,96		113,9075		171.430,79			2,4402
10	Visa Inc.	O	V		210		501,3715		105.288,02		487,5374		102.382,85			1,4574
	Prioritetne akcije				619			630		641		652		663		674
2.	Akcije ZIF				620			631		642		653		664		675
1	HLT-Fond zajedničkog ulaganja	R	HLTA		745.240		0,0012		894,29		0,0000		0,00		0,1527	0,0000
																0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca				621			632	755750,16	643		654	830.852,15	665		676
4.																
	III - Ukupna ulaganja u akcije				622			633	6.385.129,95	644		655	5.473.919,78	666		677
II	OBVEZNICE															
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti emitera	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta		HOV		2		3					4		5		6
1	Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		3660				3.343,93		0,1978		3.619,74		0,0839	0,0515
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		87.200				72.958,71		0,6824		85.007,93		0,4774	1,2101
4	Ukupna ulaganja u obveznice				90.860,40				76.302,64				88.627,67			1,2616

Red, ni broj	Opis	Ukupna nominalna vrijednost	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	Učeće u vrijednosti emitera	Učeće u vrijednosti imovine fonda %
--------------------	------	-----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------------	--

Naziv emitenta			AOП	Uk no vri	AOП	Uk na vri	AOП	Uk vri na izv nji	AOП	uč vri ent	AOП	uč vri im fo
2			733	3	750	4	767	5	784		7	
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi				0		0,00		0,00				0,0000
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		5.562.547,45				79,18

Banja Luka
2.9.2024

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
31.8.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.473.919,78	77,9189
2	Obveznice	88.627,67	1,2616
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	1.449.977,85	20,6398
6	Ostala imovina	12.625,95	0,1797
7.	Ukupna imovina (1-6)	7.025.151,25	100,0000
8.	Ukupne obaveze	20.607,06	0,2933
9.	Neto imovina (7-8)	7.004.544,19	99,7067
10.	Broj udjela	770.888	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,0863	

Banja Luka
02.09.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić