

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2024.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napo mena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	1.253.938	919.210
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	6.120.310	5.874.225
20	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		003	0	0,00
200, 201,	1.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		004		
202, 203,	1.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		005		
204,2058	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006		
21	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	6.120.310	5.874.225
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.031.671	5.528.631
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	88.639	641.247
214, 219 (dio)	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010		
22	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0	0
220,221, 229 (dio)	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012		
222, 223, 229 (dio)	3.1.Depoziti		013		
224, 229 (dio)	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014		
225, 229	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015		
240	4. Ostala ulaganja		016		
30,31	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)	2	017	9.081	7.982
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	8.649	7.954
303,309 (dio)	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	5	5
308,309 (dio)	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021		
310 do 319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	427	23
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	795	1.317
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.384.124	6.802.734
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	102.469	31.193
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	102.469	31.193
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	0	0
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031		
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odбора		032		
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033		
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034		
412,415,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035		
42	III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	20.416	19.403
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.361	19.394
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	55	9
43	IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041)		039	0	0
430	1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		040		
431	2. Derivatne finansijske obaveze		041		
44	V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046)		042	0	0
440,441	1. Dugoročni krediti		043		
442,443,444	2.Kratkoročni krediti		044		
445,446	3.Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima		045		
449	4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti		046		
45,46,47,48,49	VI - Ostale obaveze (048 do 052)		047	0	0
450	1. Ostale obaveze		048		
460	2. Odložene poreske obaveze		049		
470,471,479	3. Razgraničea		050		
480,481	4. Obaveze po osnovu članstva		051		
490	5. Rezervisanja		052		
	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)	4	053	122.885	50.596
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	5.579.779	5.590.655
510	1.Akcijski kapital		055		

519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	5.579.779	5.590.655
513	4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda		058		
52	II - Rezerve (060+061)		059	0	0
520	1. Emisiona premija		060		
521	2. Ostale kapitalne rezerve		061		
53	III - Revalorizacije rezerve (063 do 065		062	-634.420	-767.910
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-634.420	-767.910
531	2. Revalorizacije rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacije rezerve		065		
54	IV -Rezerve iz dobiti (067+068)		066	0	0
540	1. Zakonske rezerve		067		
541	2. Ostale rezerve		068		
55	B - Dobit (070+071)		069	2.315.881	2.015.958
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	1.943.736	2.015.958
551	2. Dobit tekuće godine		071	372.145	
56	VI - Gubitak (073+074)		072	0	86.566
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074		86.566
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	7	075	7.261.240	6.752.137
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	770.716	771.909
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	9,4214	8,7473
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka,

31.10.2024

Lice sa licencom:

Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Grupa računa	Naziv pozicije	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI				
70	I - Poslovni prihodi (202 do 205)	8	201	549.186	138.247
700	1. Prihodi od dividendi		202	538.101	136.379
701	2. Prihodi od kamata		203	11.085	1.868
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	II- Realizovani dobiti (207 do 211)		206	8.872	2.035
710	1. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	0
711	2. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobiti od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210		
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	8.872	2.035
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	9	212	184.546	177.675
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	184.546	177.675
601	2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti		214		
603	3. Naknade članovima nadzornog odbora		215		
605	4. Naknade banci depozitaru		216		
607	5. Rashodi po osnovu poreza		217		
604,606,609	6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda		218		
61	IV - Realizovani gubici (220 do 224)		219	1.407	1.050
610	1. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		220		
611	2. Realizovani gubici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni kapital		221	91	1.050
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223	1.316	
619	5. Ostali realizovani gubici		224	0	
	V- Finansijski prihodi (226)		225	0	0
739	Ostali finansijski prihod		226		
	VI - Finansijski rashodi (228+229)		227	0	0
630	1. Rashodi po osnovu kamata		228		
631	2. Ostali finansijski rashodi		229		
	B. REALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227)		230	372.105	
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231		38.443
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI				

	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	40	0
720	1. Nerealizovani dobici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		233		
721	2. Nerealizovani dobici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		234		
722	3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike		235	40	
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	
620	1. Nerealizovani gubici od finansijskeuh sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost		240		
621	2. Nerealizovani gubici od finansijskeuh obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja		241		
622	3. Nerealizovane negativne kursne razlike		242		
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja vrijednosti finansijskih sredstava		244		
628	6. Ispravka vrijednosti ostalih potraživanja i sredstava koji nisu finansijska sredstva		245		
629	7. Ostali nerealizovani gubici		246		
	D. UKUPNA NEREALIZOVANA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna nerealizovana dobit (232-239)		247	40	0
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		0
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249	372.145	0
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	0	38.443
	E. POREZ NA DOBIT (252+253)		251		
821	1. Tekući porez na dobit		252		
822	2. Odloženi porez na dobit		253		
	Ž. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) POSLIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit poslije oporezivanja (249 ± 251)		254	372.145	0
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	0	38.443
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	133.489	-950.436
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-8.583	-2.218
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-8.583	-2.218
Promjena na 531	1.2. Efekti proistekli iz transakcija zaštite		259		
Promjena na 532 (dio)	1.3. Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha		260		
Oloženi porez	1.4. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		261		
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 263± 264-265)		262	142.072	-948.218

Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	142.072	-948.218
Promjena na 532 (dio)	2.2 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha		264		
Oloženi porez	2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke		265		
	I. POVEĆANJE / (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT				
	Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255 ±256)		266	505.634	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		988.879
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom:
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.9.2024.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1.	Stanje na dan 31.12. prethodnog obračunskog perioda	301	6.752.137	6.976.634
2.	Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika	302		
3.	Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS 8	303		
4.	Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda (301±302±303)	304	6.752.137	6.976.634
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	372.145	-38.443
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	133.489	-950.436
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	505.634	-988.879
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	10.876	11.660
10.	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	310		
11.	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12.	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti	312		
13.	Ostale promjene	313	14.344	171.591
14.	Stanje na dan 30.09. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312)	314	7.261.239	6.147.686
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	771.909	773.413
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	1.193	1.320
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	770.716	772.093

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2024.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.1.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(+)	401		
1.2.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		(-)	402		
1.3.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(+)	403	823.699	261.384
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	845.540	
1.5.	Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti		(+)	405		
1.6.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		(-)	406		
1.7.	Prilivi od kamata		(+)	407	1.495	1.682
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	537.431	136.379
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	183.915	180.819
1.10.	Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kupovini i prodaji ulaganja		(-)	410		
1.11.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada depozitaru		(-)	411		
1.12.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada članovima Nadzornog odbora		(-)	412		
1.13.	Odlivi po osnovu plaćenog poreza na dobit		(-)	413		
1.14.	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti		(+)	414	13.472	12.809
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	1.419	392
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	345.223	231.043
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	10.495	11.252
2.3.	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija		(-)	419		
2.4.	Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda		(+)	420		
2.5.	Odlivi po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda		(-)	421		
2.6.	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		(-)	422		
2.7.	Prilivi po osnovu zaduživanja		(+)	423		
2.8.	Odlivi po osnovu otplate dugova		(-)	424		
2.9.	Prilivi po osnovu emitovanih dužničkih instrumenata		(+)	425		
2.10.	Odlivi po osnovu plaćanja po emitovanim dužničkim instrumentima		(-)	426		
2.9.	Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti		(+)	427		
2.10.	Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti		(-)	428		
B.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428)		(+) (-)	429	-10.495	-11.252
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	334.728	219.791

4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	919.210	1.190.574
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	1.253.938	1.410.365

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2024

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

Prilog broj 5

IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01.-30.09.2024.godine

(iznos u KM)					
Redni Broj	Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1		2	3	4	5
I	I	Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji Fonda na početku perioda	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.752.137	6.976.634
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	771.909	773.413
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	8,7473	9,0206
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	7.261.240	6.147.686
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	770.716	772.093
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	9,4214	7,9624
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0085	0,0091
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0013	0,0002
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	5,3107	-0,5858

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanj

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.09.2024

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja 6	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja 7	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%) 8	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) 9
Naziv emitenta	Klasi fikaci ja	Oznaka HOV														
1				2		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I - Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1. Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
BH telekom d.d. Sarajevo	O	BHTSR		1.527		12,2853		18.759,65		13,7739		21.032,75		0,0024		0,2848
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1297		135.300,45		1,1305		1,8323
Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2233		753,41		0,0168		0,0102
Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		1,4336		448.643,69		1,0057		6,0758
Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
Glas Srpske-grafika a.d. Banja Luka	O	GLSG-R-A		7.532		0,1080		813,46		0,1094		824,00		0,2317		0,0112
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		7,2132
Građevinar a.d. Novi Grad	O	GRNR-R-A		106.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240		0,0000
Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	O	HDRT-R-A		26		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012		0,0000
Hidroelektrana na Drini a.d. Višegrad	O	HEDR-R-A		3.714.277		0,1500		557.141,55		0,3506		1.302.225,52		0,8404		17,6355
Hidroelektrana na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3825		10.848,85		0,0277		0,1469
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		3,6106
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		0,3240
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		35,0000		14.455,00		0,2696		0,1958
Pekarstvo a.d. Vlasenica	O	PKVL-R-A		968.005		0,0000		0,00		0,0000		0,00		29,7780		0,0000
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		1,2907
Ratarstvo a.d. Nova Topola-stečaj	O	RATA-R-A		271.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,5964		0,0000
RI TE Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0141		24.414,47		0,0514		0,3306
Šipad -Krajina a.d. Banja Luka	O	SKBL-R-A		19.723		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000
Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		77.638		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000
Telekom Srpske a.d. Banja Luka	O	TLKM-R-A		1.395.811		1,0028		1.399.655,83		1,1761		1.641.613,32		0,3474		22,2317
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7743		1,8112
Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135		3,2964
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		59,1437		2.898,04		0,0980		0,0392

2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			605		616		627	5.629.379,79	638		649	4.898.624,87	660		671	66,3400
II - Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1. Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
Alphabet Inc	O	ABEA-X		300,00		286,50		85.949,31		288,45		86.533,74				1,1719
Amazon. Com.Inc	O	AMZ		200,00		319,49		63.898,64		324,71		64.941,38				0,8795
AXA.SA	O	CS		1.720,00		65,15		112.058,69		67,53		116.159,86				1,5731
Meta Platforms Inc	O	FB2A		103,00		992,60		102.237,98		1.004,71		103.485,12				1,4015
Johnson&Johnson	O	JNJ-FR		250,00		273,16		68.289,33		283,28		70.820,60				0,9591
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		112,00		41,07		4.600,11		19,56		2.190,53				0,0297
Microsoft Corporation	O	MSFT		150,00		663,09		99.463,17		754,25		113.137,71				1,5322
PDD Holdings inc.	O	PDD		320,00		177,16		56.690,66		236,30		75.616,54	0,0000			1,0240
Banco Santander, S.A.	O	SAN		9.345,00		7,42		69.347,38		9,00		84.084,44				1,1387
Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		9.450,00		3,19		30.126,60		4,21		39.737,25	0,0200			0,5381
TotalEnergies SE	O	TTE		600,00		120,78		72.469,98		114,42		68.649,66				0,9297
Unilever Plc	O	UNA		1.005,00		85,92		86.352,51		113,87		114.437,74				1,5498
UnitedHealth Group Inc	O	UNH		90,00		1.015,35		91.381,70		1.022,70		92.043,32				1,2465
Visa Inc.	O	V		210,00		501,37		105.288,02		481,95		101.208,68				1,3706
2. Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
			609		620		631		642		653		664		675	
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova																
HLT-Fond zajedničkog ulaganja	O	HLTA		745.240		0,0012		894,29		0,0000		0,00		0,1527		0,0000
4. Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	1.049.048,35	643		654	1.133.046,57	665		676	15,3444
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	6.678.428,14	644		655	6.031.671,44	666		677	81,6843

II - OBVEZNICE

OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV										
1												
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G		3.660		3.343,93		3.630,72		0,0839		0,0492
Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		87.200		72.958,71		85.007,93		0,4774		1,1512

2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
4.Ukupna ulaganja u obveznice stranih izdavalaca			687		698		709		720		731	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	90.860	699	76.302,64	710	88.638,65	721		732	1,2004

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOB	Ukupna nominalna vrijednost	AOB	Ukupna nabavna vrijednost	AOB	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOB	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOB	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hova		3		4		4		5		6
I - Druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
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	
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca			740		757		774		791		808	
II - Druge hartije od vrijednosti 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 druge hartije od vrijednosti stranih izdavalaca			748		765		782		799		816	
III- Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00	766	0,00	783	0,00	800		817	0,00000

IV - DEPOZITI

Opis			AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV						
2				3		4		5
1. Kratkoročni depoziti			818		822		826	0,00
2. Dugoročni depoziti			819		823		827	
3. Ostali plasmani			820		824		828	
Ukupni depoziti			821	0,00	825	0,00	829	0,00

V - DERIVATI

Pozicija	Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešćeu obavezama fonda %
UKUPNO DERIVATNI INSTRUMENTI					

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda %	Nominalna vrijednost

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 SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)

na 30.09.2024

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	6.031.671	81,6843
Obveznice	88.639	1,2004
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	1.253.938	16,9815
Ostala sredstva	9.876	0,1337
Ukupno	7.384.124	100,0000

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 8

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 OBAVEZA
INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2024.godine

I - REPO POSLOVI(PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo poslovi (pasiva)					

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 30.09.2024. godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
					0
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
16.9.2024	UNA	500	42.961,00	57.214,00	14.253,00
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	I - Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
5.3.2024	RSRS-O-L	0	10.423	12.457	2.035
26.6.2024	RSRS-O-K	83.908	41.786	49.076	7.290
	2. Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				
	3. Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
	1. Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka				
	2. Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica				
	III - Udjeli investicionih fondova				
					0

	IV - Druge hov domaćih izdavalaca				
	V - Druge hov stranih izdavalaca				
	VI - Amortizovane obveznice i druge				
	B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI) NA HOV				23.577
II - OTUĐENJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI PO DRUGOM OSNOVU, OSIM PRODAJE					
Datum transakcije	Otuđenje hov iz portfelja po drugom osnovu osim prodaje	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	prodajna vrijednost	dobitak(gubitak) (5-49)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
					0,00
					0,00
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Registarski broj: JP-A-18

Prilog br 10

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 nerealizovanim dobitima/gubicima fonda 30.09.2024.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu(naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revalorizacija finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	Revalor.po osnovu instr.zaštite	Kumulativni nerealizovani dobitak/gubita k priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobita k/gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskon ta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.9.2024	Redovne akcije							
	ABEA-X	85.949,31	86.533,74	584,43	0,00		0,00	0,00
	AMZ	63.898,63	64.941,38	1.042,75	0,00		0,00	0,00
	BHTSR	18.759,65	21.032,75	2.273,10	0,00		0,00	0,00
	CS	112.058,71	116.159,86	4.101,15	0,00		0,00	0,00
	EKBL-R-A	70.936,24	135.300,45	64.364,21	0,00		0,00	0,00
	EKHC-R-A	340,77	753,41	412,64	0,00		0,00	0,00
	ELDO-R-A	65.719,29	448.643,69	382.924,40	0,00		0,00	0,00
	FB2A	102.237,98	103.485,12	1.247,14	0,00		0,00	0,00
	FSTH-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	GLSG-R-A	813,46	824,00	10,54	0,00		0,00	0,00
	GPIS-R-A	403.716,49	532.633,06	128.916,57	0,00		0,00	0,00
	GRNR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	HEDR-R-A	557.141,55	1.302.225,52	745.083,97	0,00		0,00	0,00
	HELV-R-A	7.601,28	10.848,85	3.247,57	0,00		0,00	0,00
	IPBL-R-A	1.333.049,60	266.609,92	-1.066.439,68	0,00		0,00	0,00
	JLLC-R-A	52.492,42	23.923,67	-28.568,75	0,00		0,00	0,00
	JNJ-FR	68.289,32	70.820,60	2.531,28	0,00		0,00	0,00
	KDVO-R-A	21.476,00	14.455,00	-7.021,00	0,00		0,00	0,00
	LOVH	4.600,11	2.190,53	-2.409,58	0,00		0,00	0,00
	MSFT	99.463,17	113.137,71	13.674,54	0,00		0,00	0,00
	PDD	56.690,66	75.616,54	18.925,88	0,00		0,00	0,00
	PKVL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	PZBL-R-A	566.044,86	95.303,47	-470.741,39	0,00		0,00	0,00
	RATA-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RTEU-R-A	74.655,42	24.414,47	-50.240,95	0,00		0,00	0,00

SAN	69.347,12	84.084,44	14.737,32	0,00		0,00	0,00
SKBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
STOR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TECG	30.126,60	39.737,25	9.610,65	0,00		0,00	0,00
TLKM-R-A	1.399.655,83	1.641.613,32	241.957,49	0,00		0,00	0,00
TTE	72.469,96	68.649,66	-3.820,30	0,00		0,00	0,00
UNA	86.352,53	114.437,74	28.085,21	0,00		0,00	0,00
UNH	91.381,70	92.043,32	661,62	0,00		0,00	0,00
V	105.288,01	101.208,68	-4.079,33	0,00			
VDBL-R-A	608.240,42	133.738,00	-474.502,42	0,00			
VDVD-R-A	446.311,53	243.407,25	-202.904,28	0,00			
ZERS-R-A	2.424,96	2.898,04	473,08	0,00			
Prioritetne akcije							
Akcije zatvorenih investicionih fondova							
HLTA	894,29	0,00	-894,29	0,00		0,00	0,00
Obveznice							
RSRS-O-G	3.343,93	3.630,72	286,79			0,00	0,00
RSRS-O-L	72.958,71	85.007,93	12.049,22			0,00	0,00
Ostali dužnički instrumenti							
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	6.754.730,51	6.120.310,09	-634.420,42	0,00		0,00	0,00

31.10.2024

Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 11

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 TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 30.09.2024

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01. do 30.09.2024.godine

I - Prihodi po osnovu dividendi od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Broj državnih akcija	Dividenda / akcije	Prihodi od dividendi
1	2			
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihod od divid.			
II - Prihodi po osnovu kamata od ulaganja u povezana lica				
R.br.	Naziv povezanog lica	Nominalna vrijednost obveznica	Period držanja	Prihod od kamate
1.				
2.				
3.				
4.	Ukupno prihodi od kamata			
III Ukupni prihodi (I+II)				

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-30.09.2024.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	183.914,79	Povizija za upravljanje
Ukupno:	183.914,79	

B.Luka,
31.10.2024

Lice sa licencom
Cvijeta Tomić 1252-1401

Zakonski zastupnik društva za upravljanje