

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
 0.1.1900

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	1.253.938,06	1.253.956,56
	II-Ulaganja fonda		002	6.120.310,09	6.050.912,15
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	6.120.310,09	6.050.912,15
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.031.671,44	5.962.273,50
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	88.638,65	88.638,65
(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	9.081,83	9.063,33
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	8.649,49	8.649,49
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	427,33	408,83
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	794,85	791,12
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	7.384.124,83	7.314.723,16
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	102.469,10	89.459,06
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	102.469,10	89.459,06
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	20.415,82	19.721,37
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.360,90	19.666,45
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	54,92	54,92

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	122.884,92	109.180,43
	NETO IMOVINA 026-053		056	7.261.239,91	7.205.542,73
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	770.716	770.716
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,4214	9,3492

Banja Luka
1.10.2024

DUIF MANAGEM DUIF MANAGEMI
Cvijeta Tomić

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

0.1.1900

I - AKCIJE				fer													
Redni broj	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV	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 %
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	BHTR		1.527		12,2853		18.759,65		13,7739		21.032,75		0,0024		0,2848
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		1,8323
3	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2233		753,41		0,0168		0,0102
4	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
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	0,0112
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	7,2132
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	Hidroelektre 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
11	Hidroelektre 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
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		3,6106
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		0,3240
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		35,0000		14.455,00		0,2696		0,1958
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		1,2907
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 termoelektre Ugljevik a.d. Ugljevi	O	RTEU-R-A		1.731.523		0,0431		74.655,42		0,0141		24.414,47		0,0514		0,3306
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		1,1761		1.641.613,32		0,3474		22,2317
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		1,8112
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2500		243.407,25		11,0135	s	3,2964
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		59,1437		2.898,04		0,0980		0,0392

	Ukupno							5.629.379,79				4.898.624,87			66,3400
	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	4.898.624,87	660		671
4.															
	II -Akcije stranih izdavalaca				617		628		639		650		661		672
II	Redovne akcije				618		629		640		651		662		673
1	Alphabet Inc		ABEA-X		300		286,4977		85.949,31		288,4458		86.533,74		1,1719
2	Amazon. Com.Inc	O	AMZ		200		319,4932		63.898,64		324,7069		64.941,38		0,8795
3	AXA.SA	O	CS		1.720		65,1504		112.058,69		67,5348		116.159,86		1,5731
4	Meta Platforms Inc	O	FB2A		103		992,6017		102.237,98		1004,7099		103.485,12		1,4015
5	Johnson&Johnson	O	JNJ-FR		250		273,1573		68.289,33		283,2824		70.820,60		0,9591
6	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		112		41,0724		4.600,11		19,5583		2.190,53		0,0297
7	Microsoft Corporation	O	MSFT		150		663,0878		99.463,17		754,2514		113.137,71		1,5322
8	PDD Holdings inc.	O	PDD		320		177,1583		56.690,66		236,3017		75.616,54	0,0000	1,0240
7	Banco Santander, S.A.	O	SAN		9.345		7,4208		69.347,38		8,9978		84.084,44		1,1387
8	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		4,2050		39.737,25	0,0200	0,5381
9	TotalEnergies SE	O	TTE		600		120,7833		72.469,98		114,4161		68.649,66		0,9297
10	Unilever Plc	O	UNA		1.005		85,9229		86.352,51		113,8684		114.437,74		1,5498
11	UnitedHealth Group Inc		UNH		90		1015,3522		91.381,70		1022,7035		92.043,32		1,2465
12	Visa Inc.	O	V		210		501,3715		105.288,02		481,9461		101.208,68		1,3706
	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	1049048,35	643		654	1.133.046,57	665		676 15,3444
4.															
	III - Ukupna ulaganja u akcije				622		633	6.678.428,14	644		655	6.031.671,44	666		677 81,6843
	II OBVEZNICE														
Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		Ukupna nabavna vrijednost		AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti eminenta	AOP	ucesce 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		0,1984		3.630,72		0,0839	0,0492
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		87.200			72.958,71		0,6824		85.007,93		0,4774	1,1512
4	Ukupna ulaganja u obveznice				90.860,40			76.302,64				88.638,65			1,2004

Red, ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOP	učeće u vrijednosti emitaenta	AOP	učeće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta			AOP									
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1. Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2. Trezorski zapisi	0											
1	Republika Srpska	0			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 izdavalaca			739		756		773		790		807	
				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									
							6.754.730,78		6.120.310,09				82,88

Banja Luka
1.10.2024

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
0.1.1900

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	6.031.671,44	81,6843
2	Obveznice	88.638,65	1,2004
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	1.253.938,06	16,9815
6	Ostala imovina	9.876,68	0,1338
7.	Ukupna imovina (1-6)	7.384.124,83	100,0000
8.	Ukupne obaveze	122.884,92	1,6642
9.	Neto imovina (7-8)	7.261.239,91	98,3358
10.	Broj udjela	770.716	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,4214	

Banja Luka
01.10.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić