

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
 31.12.2024

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	944.790,47	944.725,45
	II-Ulaganja fonda		002	6.039.141,65	6.036.357,37
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	6.039.141,65	6.036.357,37
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	5.952.336,30	5.949.552,02
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	86.805,35	86.805,35
(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	8.569,64	8.627,22
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	8.218,97	8.288,25
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	345,66	333,96
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	1.082,84	1.079,19
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.993.584,60	6.990.789,23
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	46,80	46,80
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	46,80	46,80
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	20.796,45	20.129,59
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.796,45	20.129,59
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	0,00	0,00

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	20.843,25	20.176,39
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.972.741,35	6.970.612,84
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	770.432	770.432
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			9,0504	9,0477

Banja Luka
1.3.2024

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

31.12.2024

I - AKCIJE																	
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														
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	BHTR		1.527		12,2853		18.759,65		13,9370		21.281,80		0,0024		0,3043
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1471		153.451,78		1,1305		2,1942
3	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,2322		783,44		0,0168		0,0112
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		1,2884		403.203,49		1,0057		5,7653
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		0,0646		486,57		0,2317	M	0,0070
7	Gas Promet a.d. Istočno Sarajevo-Pale	O	GPIS-R-A		774.739		0,5211		403.716,49		0,8200		635.285,98		16,5168	S	9,0838
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		0,3467		1.287.739,84		0,8404		18,4132
11	Hidroelektre na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,3956		11.220,40		0,0277		0,1604
12	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	O	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,0226		75.317,30		3,0746		1,0769
13	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,28		0,0262		12.586,35		1,3623		0,1800
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		34,0000		14.042,00		0,2696		0,2008
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		0,0227		65.557,24		3,0746		0,9374
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		457.809		0,0431		19.737,98		0,0136		6.226,20		0,0514		0,0890
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		1.399.655,06		1,1259		1.571.543,60		0,3474		22,4712
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		1,9123
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,2499		243.309,89		11,0135	s	3,4790
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		59,1437		2.898,04		0,0980		0,0414

	Ukupno							5.574.461,44				4.638.671,92			66,3275	
	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	5.574.461,44	638		649	4.638.671,92	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		400		288,4764		115.390,56		356,7043		142.681,72		2,0402	
2	Amazon. Com.Inc	O	AMZ		200		319,4932		63.898,64		415,1249		83.024,98		1,1872	
3	AXA.SA	O	CS		1.720		65,1504		112.058,69		67,1241		115.453,45		1,6508	
4	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330		173,355		57.207,15		145,2080		47.918,64		0,6852	
5	Meta Platforms Inc	O	FB2A		103		992,6017		102.237,98		1112,0849		114.544,74		1,6379	
6	Johnson&Johnson	O	JNJ-FR		250		273,1573		68.289,33		271,9777		67.994,43		0,9722	
7	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		112		41,0724		4.600,11		19,5583		2.190,53		0,0313	
8	Microsoft Corporation	O	MSFT		150		663,0878		99.463,17		789,3359		118.400,39		1,6930	
9	NVIDIA Corporation	O	NVD		130		238,9199		31.059,59		253,2800		32.926,40		0,4708	
10	PDD Holdings inc.	O	PDD		320		177,1583		56.690,66		181,6315		58.122,08	0,0000	0,8311	
11	Banco Santander, S.A.	O	SAN		9.345		7,4208		69.347,38		8,7318		81.598,67		1,1668	
12	Crnogorski telekom a.d. Podgorica	O	TECG		9.450		3,1880		30.126,60		4,2442		40.107,69	0,0200	0,5735	
13	TotalEnergies SE	O	TTE		600		120,7833		72.469,98		104,3826		62.629,56		0,8955	
14	Unilever Plc	O	UNA		1.005		85,9229		86.352,51		107,3360		107.872,68		1,5425	
15	UnitedHealth Group Inc	O	UNH		120		1016,8166		122.017,99		949,2621		113.911,45		1,6288	
16	Visa Inc.	O	V		210		501,3715		105.288,02		591,8427		124.286,97		1,7772	
	Prioritetne akcije				619				630		641		652		663	
2.	Akcije ZIF				620				631		642		653		664	
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	1.197.392,63	643		654	1.313.664,38	665		676	
4.															18,7838	
	III - Ukupna ulaganja u akcije				622		633	6.771.854,07	644		655	5.952.336,30	666		677	
															85,1114	
II	OBVEZNICE															
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	ucesce u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta		HOV													
	2				AOP	2	AOP	3	AOP		AOP	4	AOP	5	AOP	6
1	Državne obveznice															
1	Republika Srpska-ratna šteta 7	O	RSRS-O-G			1830			1.671,96		0,0989		1.809,87		0,0839	0,0259

3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		87.200			72.958,71		0,6823		84.995,48		0,4774		1,2153
4	Ukupna ulaganja u obveznice				89.030,40			74.630,67				86.805,35				1,2412

Red, ni broj	Opis	AOPI	Ukupna nominalna vrijednost	AOPI	Ukupna nabavna vrijednost	AOPI	Ukupna vrijednost na dan izvještava nja	AOPI	učešće u vrijednosti emitera	AOPI	učešće u vrijednosti imovine fonda %
			3		4		5		7		
	Naziv emitenta										
	2	AOPI									
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca	733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde	734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi	O									
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 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									
					6.846.484,74		6.039.141,65				86,35

Banja Luka
1.3.2024

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
31.12.2024

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.952.336,30	85,1114
2	Obveznice	86.805,35	1,2412
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	ekvivalenti	944.790,47	13,5094
6	Ostala imovina	9.652,48	0,1380
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.993.584,60	100,0000
8.	Ukupne obaveze	20.843,25	0,2980
9.	Neto imovina (7-8)	6.972.741,35	99,7020
10.	Broj udjela	770.432	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	9,0504	

Banja Luka
01.03.2024

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Cvijeta Tomić