

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

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA- IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA

30.6.2026

Grupa računa	Pozicija	Napomena	Oznaka za AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
	2	3	4	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	128.784,78	127.909,88
	II-Ulaganja fonda		002	6.597.002,55	6.579.866,28
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	6.597.002,55	6.579.866,28
218 (dio),	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.436.178,95	6.419.051,83
(dio), 219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	160.823,60	160.814,45
(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	24.469,88	25.343,97
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	23.488,13	24.400,62
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	976,74	938,34
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330 do 339	V Razgraničenja		024	302,04	299,48
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.750.559,25	6.733.419,61

	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	19.240,38	18.594,85
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.234,28	18.588,75
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6,10	6,10
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	19.240,38	18.594,85
	NETO IMOVINA 026-053		056	6.731.318,87	6.714.824,76
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		057	768.884	768.884
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (056/057)			8,7547	8,7332

01.07.2026.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki

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

30.6.2026

I - AKCIJE											fer						
Red ni 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 emitera	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda %
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1				2		3		4 (2x3)		5		6		7		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		15,0876		23.038,77		0,0024		0,3413
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1811		188.919,90		1,1305		2,7986
3	Elektrohercegovina a.d.Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1960		661,30		0,0168		0,0098
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949		0,2100		65.719,29		1,1135		348.468,71		1,0057		5,1621
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		0,0730		549,84		0,2317	M	0,0081
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	9,4109
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		0,2873		1.067.111,78		0,8404		15,8078
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,4077		11.563,60		0,0277		0,1713
12	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	O	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,0492		163.965,10		3,0746		2,4289
13	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	O	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0000		0,00		1,3623		0,0000
15	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		33,9995		14.041,79		0,2696		0,2080
17	Poslovnica zona a.d. Banja Luka	O	PZBL-R-A		2.887.984		0,1960		566.044,86		0,0367		105.989,01		3,0746		1,5701
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		457.809		0,0431		19.738,65		0,0505		23.119,35		0,0514		0,3425
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		1,0476		1.462.251,60		0,3474		21,6612
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		1,9811
27	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,1423		138.547,41		11,0135	s	2,0524
28	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		0,3710		18,18		0,0980		0,0003
	Ukupno								5.574.463,02				4.317.270,32				63,9543
	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	5.574.463,02	638		649	4.317.270,32	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		609,5344		243.813,76							3,6118	
2	Accenture Plc		O ACN	120	406,2026		48.744,31		213,3820		25.605,84							0,3793	
3	Amazon. Com.Inc		O AMZ	200	319,4932		63.898,64		408,9641		81.792,82							1,2116	
4	ASML Holding N.V.		O ASME	75	1288,848		96.663,60		3366,7658		252.507,44							3,7405	
5	BNP Paribas		O BNP	200	145,5369		29.107,38		199,7685		39.953,70							0,5919	
6	AXA.SA		O CS	1.720	65,1504		112.058,69		85,7631		147.512,53							2,1852	
7	Evolution Gaming Group AB		O EVO	330	173,355		57.207,15		117,3513		38.725,93							0,5737	
8	Meta Platforms Inc		O FB2A	103	992,6017		102.237,98		952,4892		98.106,39							1,4533	
9	Global Ship Lease		O GSL	820	58,367		47.860,94		64,4741		52.868,76							0,7832	
10	Intesa Sanpaolo Aktie		O ISP	10.300	9,6102		98.985,06		11,7154		120.668,62							1,7875	
11	Johnson&Johnson		O JNJ-FR	250	273,1573		68.289,33		435,2700		108.817,50							1,6120	
12	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica		O LOVH	112	41,0724		4.600,11		21,5141		2.409,58							0,0357	
13	The Magnum ice cream company N.V.		O MICC	201	26,1377		5.253,68		29,7990		5.989,60							0,0887	
14	Merck & Co		O MRK	300	158,2465		47.473,95		220,3438		66.103,14							0,9792	
15	Microsoft Corporation		O MSFT	150	663,0878		99.463,17		639,6316		95.944,74							1,4213	
16	Netflix hc		O NFLX	270	182,4903		49.272,38		122,4323		33.056,72							0,4897	
17	Novo Nordisk AS		O NOV	960	102,2989		98.206,94		82,2035		78.915,36							1,1690	
18	NVIDIA Corporation		O NVD	310	206,0848		63.886,29		339,4539		105.230,71							1,5588	
19	Orade Corporation		O ORC	95	520,4418		49.441,97		250,1898		23.768,03							0,3521	
20	PDD Holdings inc.		O PDD	320	177,1583		56.690,66		130,8002		41.856,06		0,0000					0,6200	
21	Palantir Technologies Inc.		O PLTR	140	310,9006		43.526,08		200,0585		28.008,19							0,4149	
22	Crnogorski telekom a.d. Podgorica		O TECG	9.450	3,1880		30.126,60		4,8896		46.206,72		0,0200					0,6845	
23	TotalEnergies SE		O TTE	600	120,7833		72.469,98		133,0551		79.833,06							1,1826	
24	Unilever Plc		O UNA	893	85,9229		76.729,15		102,9744		91.956,14							1,3622	
25	UnitedHealth Group Inc		O UNH	120	1016,8166		122.017,99		714,2691		85.712,29							1,2697	
26	Visa Inc.		O V	210	501,3715		105.288,02		588,3095		123.545,00							1,8301	
	Prioritetne akcije				619		630		641		652		663		674				
	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	1765784,89	643		654	2.118.908,63	665		676	31,3886			
4.																			
	III - Ukupna ulaganja u akcije				622		633	7.340.247,91	644		655	6.436.178,95	666		677	95,3429			
II	OBVEZNICE																		

Red ni broj	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost 2	AOP		Ukupna nabavna vrijednost			AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještava njenja 4	AOP	učešće u vrijednosti emitema 5	AOP	učešće u vrijednosti imovine fonda % 6	
																	Naziv emitenta
	2																3
	1	Državne obveznice															
1																	
3	Republika Srpska-ratna šteta 12	O	RSRS-O-L		62.286			52.113,37		0,4929		61.401,54		0,4774		0,9096	
4	Ukupna ulaganja u obveznice				62.286,00			52.113,37				61.401,54				0,9096	

Banja Luka
01.07.2026.

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
30.6.2026

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)	Učešće u nvi(%)
1	2	3	4	5
1	Akcije	6.436.178,95	95,3429	95,6154
2	Obveznice	61.401,54	0,9096	0,9122
3	Ostale hartije od vrijednosti	99.422,06	1,4728	1,4770
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	128.784,78	1,9078	1,9132
6	Ostala imovina	24.771,92	0,3670	0,3680
7.	Ukupna imovina (1-6)	6.750.559,25	100,0000	100,2858
8.	Ukupne obaveze	19.240,38	0,2850	0,2858
9.	Neto imovina (7-8)	6.731.318,87	99,7150	100,0000
10.	Broj udjela	768.884		
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,7547		

01.07.2026.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS D.O.O.
Maja Mišlicki