

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 30.06.2026. godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	Napomena	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina -početni
1	2		3	5	6
	SREDSTVA				
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	128.785	301.270
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	6.597.003	6.256.910
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	6.597.003	6.256.910
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.436.179	6.183.288
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	160.824	73.622
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	24.466	10.020
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018		
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	23.484	9.189
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	977	826
32	IV Odložena poreska sredstva		023		
330 do 339	V Razgraničenja	3	024	302	928
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.750.556	6.569.128
	OBAVEZE				
40	I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)		027	0	93
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028		93
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 odbora		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	19.240	19.479
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.234	19.479
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	6	
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	19.240	19.572
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	5.563.582	5.565.962
510	1. Akcijski kapital		055		
519	2. Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	5.563.582	5.565.962
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	-894.525	-1.145.874
530	1. Revalorizacije rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-894.525	-1.145.874
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	2.129.468	2.235.428
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	2.129.468	2.235.428
551	2. Dobit tekuće godine		071		
56	VI - Gubitak (073+074)		072	67.206	105.960
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	67.206	105.960
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	7	075	6.731.319	6.549.556
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	768.884	769.165
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	8,7547	8,5152
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 2

Registarski broj: JP-A-18

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA**Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.06.2026.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	44.397	42.277
700	1. Prihodi od dividendi		202	43.148	41.675
701	2. Prihodi od kamata		203	1.249	602
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	2.063	2.034
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	28	
719	5. Ostali realizovani dobiti		211	2.035	2.034
60	III- Poslovni rashodi (213 do 218)	9	212	113.916	119.374
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	113.916	119.374
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	0	764
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		710
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		54
619	5. Ostali realizovani gubici		224		
	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		
	2. Realizovani gubitak (212+219+227-201-206-225)		231	67.456	75.827
	V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI				

	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	250	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	250	
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvrjeđenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 do 246)		239	0	398
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		398
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvrjeđenja 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	250	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		398
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	67.206	76.225
	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	0	0
	2.Ukupni gubitak poslije oporezivanja (250 ± 251)		255	67.206	76.225
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	251.349	-267.669
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-1.542	-1.313
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-1.542	-1.313
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	252.891	-266.356

Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	252.891	-266.356
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		
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267	-184.143	343.894
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka,
31.08.2026

Lice sa licencom:

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND"

Prilog broj 3

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 30.06.2026. 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	6.549.556	6.654.246
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	6.549.556	6.654.246
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-67.206	-76.225
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	251.349	-267.669
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	184.143	-343.894
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	2.380	6.272
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		31.671
14.	Stanje na dan tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)	314	6.731.319	6.335.751
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	769.165	769.734
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	281	698
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	768.884	769.036

B.Luka,
31.08.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

BILANS O TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.06.2025.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	TOKOVI GOTOVINE 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	100.000	100.556
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	198.413	278.658
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	1.121	1.308
1.8.	Prilivi od dividendi		(+)	408	28.855	12.672
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	114.161	121.161
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	15.591	15.209
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	3.104	1.885
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415)		(+) (-)	416	-170.111	-271.959
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	2.374	5.886
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		
Б.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 до 428)		(+) (-)	429	-2.374	-5.886
3.	NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	-172.485	-277.845
4.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA		(+) (-)	431	301.270	666.945
5.	EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA		(+) (-)	432		
6.	GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)		(+) (-)	433	128.785	389.100

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.08.2026

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 - 30.06.2026. 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	6.549.556	6.654.246
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	769.165	769.734
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	8,5152	8,6449
II	II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.731.319	6.654.246
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	768.884	769.734
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	8,7547	8,6449
III	III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0172	0,0179
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0003	0,0002
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,0121	-1,1455

B.Luka,
31.08.2026

Lice sa licencom

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na 30.06.2026

Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost 5 (3x4)	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	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 DD SARAJEVO	O	BHTR		1.527		12,2853		18.759,65		15,0876		23.038,77		0,0024		0,3413
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1811		188.919,90		0,9157		2,7986
Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374		0,1010		340,77		0,1960		661,30		0,0168		0,0098
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
Fabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u st	O	FSTH-R-A		36.173		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka	O	GLSG-R-A		7.532		0,1080		813,46		0,0730		549,84		0,2317		0,0081
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		9,4109
Građevinar a.d. Novi Grad	O	GRNR-R-A		106.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240		0,0000
HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O	HDRT-R-A		26		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012		0,0000
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
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
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
Jelšingrad Livar 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
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	O	KDVO-R-A		413		52,0000		21.476,00		33,9995		14.041,79		0,2692		0,2080
Poslovna 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
Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	O	RATA-R-A		271.265		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik	O	RTEU-R-A		457.809		0,0431		19.738,65		0,0505		23.119,35		0,4251		0,3425
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		1.399.655,82		1,0476		1.462.251,60		0,2841		21,6612
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7509		1,9811
Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,1423		138.547,41		11,0135		2,0524
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		0,3710		18,18		0,0000		0,0003

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	5.574.462,99	638		649	4.317.270,32	660		671	63,9544
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		400,00		288,48		115.390,55		609,53		243.813,76				3,6118
Accenture plc	O	ACN		120,00		406,20		48.744,31		213,38		25.605,84				0,3793
Amazon.com Inc	O	AMZ		200,00		319,49		63.898,63		408,96		81.792,82				1,2116
ASML Holding N.V.	O	ASME		75,00		1.288,85		96.663,60		3.366,77		252.507,44				3,7405
BNP Paribas S.A.	O	BNP		200,00		145,54		29.107,38		199,77		39.953,70				0,5919
AXA SA	O	CS		1.720,00		65,15		112.058,71		85,76		147.512,53				2,1852
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330,00		173,36		57.207,14		117,35		38.725,93				0,5737
Meta Platforms Inc.	O	FB2A		103,00		992,60		102.237,98		952,49		98.106,39				1,4533
Global Ship Lease, Inc.	O	GSL		820,00		58,37		47.860,95		64,47		52.868,76				0,7832
Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		10.300,00		9,61		98.985,27		11,72		120.668,62				1,7875
Johnson&Johnson	O	JNJ-FR		250,00		273,16		68.289,33		435,27		108.817,50				1,6120
Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	O	LOVH		112,00		41,07		4.600,11		21,51		2.409,58	0,0061			0,0357
The Magnum ice cream company N.V.	O	MICC		201,00		26,14		5.253,67		29,80		5.989,60				0,0887
Merck & Co., Inc.	O	MRK		300,00		158,25		47.473,94		220,34		66.103,14				0,9792
Microsoft	O	MSFT		150,00		663,09		99.463,16		639,63		95.944,74				1,4213
Netflix, Inc.	O	NFLX		270,00		182,49		49.272,39		122,43		33.056,72				0,4897
Novo Nordisk AS	O	NOV		960,00		102,30		98.206,96		82,20		78.915,36				1,1690
NVIDIA	O	NVD		310,00		206,08		63.886,30		339,45		105.230,71				1,5588
Oracle Corporation	O	ORC		95,00		520,44		49.441,97		250,19		23.768,03				0,3521
PDD HOLDING INC	O	PDD		320,00		177,16		56.690,66		130,80		41.856,06				0,6200
Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		140,00		310,90		43.526,09		200,06		28.008,19				0,4149
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica	O	TECG		9.450,00		3,19		30.126,60		4,89		46.206,72	0,0207			0,6845
TotalEnergies SE	O	TTE		600,00		120,78		72.469,96		133,06		79.833,06				1,1826
Unilever Plc	O	UNA		893,00		85,92		76.729,16		102,97		91.956,14				1,3622
UnitedHealth Group Inc	O	UNH		120,00		1.016,82		122.017,99		714,27		85.712,29				1,2697
Visa Inc.	O	V		210,00		501,37		105.288,00		588,31		123.545,00				1,8301
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			609		620		631		642		653		664		675	
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	1.765.785,10	643		654	2.118.908,63	665		676	31,3885
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	7.340.248,09	644		655	6.436.178,95	666		677	95,3429

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 12	O	RSRS-O-L				52.113,37		61.401,54				0,9096
2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
			681		692		703		714		725	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			682		693		704		715		726	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			683		694		705		716		727	
II .Obveznice stranih izdavalaca												
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	
			688		699		710		721		732	
III Ukupna ulaganja u obveznice				0		52.113,37		61.401,54				0,9096

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka hova										
2			AOP	3	AOP	4	AOP	4	AOP	5	AOP	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	
01/09/26	O	RS26-T04		10.000,00		99.166,27		99.422,06				1,4728

3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjelji 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	10.000,00	766	99.166,27	783	99.422,06	800		817	1,47280

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 30.06.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	6.436.179	95,3430
Obveznice	61.402	0,9096
Ostale hartije od vrijednosti	99.422	1,4728
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	128.785	1,9078
Ostala sredstva	24.768	0,3669
Ukupno	6.750.556	100,0000

B.Luka,

31.08.2026

Lice sa licencom

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 30.06.2026.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,
31.08.2026

Lice sa licencom

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 30.06.2026. 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				
	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				
5.3.2026	RSRS-O-L		10.423	12.457	2.035
					0
					0
	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				
22.5.2026	RS26-T03	10	99.246	100.000	754
	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				2.788
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
	2.Prioritetne akcije				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI(GUBICI)PO OSNOVU OTUĐENJA				0

B.Luka,
 31.08.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 dobitcima/gubicima fonda 30.06.2026.

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 uspjeha	Nerealiz.dobit ak/gubitak priznat kroz bilans uspjeha za tekući period	Amortiz.diskon ta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
	BHTSR	18.759,65	23.038,77	4.279,12				
	EKBL-R-A	70.936,24	188.919,90	117.983,66				
	EKHC-R-A	340,77	661,30	320,53				
	ELDO-R-A	65.719,29	348.468,71	282.749,42				
	FSTH-R-A	0,00	0,00	0,00				
	GLSG-R-A	813,46	549,84	-263,62				
	GPIS-R-A	403.716,49	635.285,98	231.569,49				
	GRNR-R-A	0,00	0,00	0,00				
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00				
	HEDR-R-A	557.141,55	1.067.111,78	509.970,23				
	HELV-R-A	7.601,28	11.563,60	3.962,32				
	IPBL-R-A	1.333.049,60	163.965,10	-1.169.084,50				
	JLLC-R-A	52.492,42	0,00	-52.492,42				
	KDVO-R-A	21.476,00	14.041,79	-7.434,21				
	PZBL-R-A	566.044,86	105.989,01	-460.055,85				
	RATA-R-A	0,00	0,00	0,00				
	RTEU-R-A	19.738,65	23.119,35	3.380,70				
	SKBL-R-A	0,00	0,00	0,00				
	STOR-R-A	0,00	0,00	0,00				
	TLKM-R-A	1.399.655,82	1.462.251,60	62.595,78				
	VDBL-R-A	608.240,42	133.738,00	-474.502,42				
	VDVD-R-A	446.311,53	138.547,41	-307.764,12				
	ZERS-R-A	2.424,96	18,18	-2.406,78				
	ABEA-X	115.390,55	243.813,76	128.423,21				
	ACN	48.744,31	25.605,84	-23.138,47				
	AMZ	63.898,63	81.792,82	17.894,19				

ASME	96.663,60	252.507,44	155.843,84				
BNP	29.107,38	39.953,70	10.846,32				
CS	112.058,71	147.512,53	35.453,82				
EVO	57.207,14	38.725,93	-18.481,21				
FB2A	102.237,98	98.106,39	-4.131,59				
GSL	47.860,95	52.868,76	5.007,81				
ISP	98.985,27	120.668,62	21.683,35				
JNJ-FR	68.289,33	108.817,50	40.528,17				
LOVH	4.600,11	2.409,58	-2.190,53				
MICC	5.253,67	5.989,60	735,93				
MRK	47.473,94	66.103,14	18.629,20				
MSFT	99.463,16	95.944,74	-3.518,42				
NFLX	49.272,39	33.056,72	-16.215,67				
NOV	98.206,96	78.915,36	-19.291,60				
NVD	63.886,30	105.230,71	41.344,41				
ORC	49.441,97	23.768,03	-25.673,94				
PDD	56.690,66	41.856,06	-14.834,60				
PLTR	43.526,09	28.008,19	-15.517,90				
TECG	30.126,60	46.206,72	16.080,12				
TTE	72.469,96	79.833,06	7.363,10				
UNA	76.729,16	91.956,14	15.226,98				
UNH	122.017,99	85.712,29	-36.305,70				
V	105.288,00	123.545,00	18.257,00				
Akcije zatvorenih investicionih fondova							
HLTA	894,29	0,00	-894,29	0,00		0,00	0,00
Obveznice							
RSRS-O-L	52.113,37	61.401,54	9.288,17			0,00	0,00
Ostali dužnički instrumenti							
RS26-T04	99.166,27	99.422,06	255,79				
Udjeli otvorenih IF-ova							
Ostale hov i derivati							
Ukupno	7.491.527,73	6.597.002,55	-894.525,18	0,00		0,00	0,00

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 30.06.2026

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 30.06.2026. 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 - 30.06.2026.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje	114.161,00	Povizija za upravljanje
Ukupno:	114.161,00	

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.08.2026