

Naziv fonda:

Registarski broj fonda:

Naziv društva za upravljanje:

Matični broj društva:

JIB društva:

Datum izvještaja:

OAIF Aktiva Invest Fond

JP-A-18

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

11041582

4402883170003

31.08.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS3)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekuci period	Prethodni period
10	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti		001	302.150,80	302.165,80
003+007+011+016	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)		002	6.459.656,91	6.485.185,75
004+005+006	1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006)		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+205	1.3 Ostala finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		006	0,00	0,00
008+009+010	2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)		007	6.459.656,91	6.485.185,75
210+211+218+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.298.202,29	6.323.740,33
212+213+218+219	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	161.454,62	161.445,42
214+219	2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata		010	0,00	0,00
012+013+014+015	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015)		011	0,00	0,00
220+221+229	3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti		012	0,00	0,00
222+223	3.1. Depoziti		013	0,00	0,00
224	3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti		014	0,00	0,00
225	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti		015	0,00	0,00
240	4. Ostala ulaganja		016	0,00	0,00
018+019+020+021+022	III - Potraživanja (018+019+020+021+022)		017	2.929,67	2.914,67
300+309	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2. Potraživanja po osnovu dividendi		019	2.452,01	2.452,01
303+309	3. Potraživanja po osnovu datih avansa		020	5,01	5,01
308+309	4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda		021	0,00	0,00
310-319	5. Potraživanja od društva za upravljanje		022	472,65	457,65
32	IV Odložena poreska sredstva		023	0,00	0,00
330-339	V Razgraničenja		024	460,75	458,19
34	Ostala potraživanja i sredstva		025	0,00	0,00
001+002+017+023+024+025	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.765.198,13	6.790.724,41
028+029	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
031+032+033+034+035	II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	440,25	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	440,25	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
037+038	III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)		036	20.157,01	19.494,20
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.125,04	19.478,20
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	31,97	16,00
040+041	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
043+044+045+046	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
048+049+050+051+052	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. Razgraničenja		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
027+030+036+039+042+047	B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)		053	20.644,06	19.541,00
026+053	NETO IMOVINA 026-053		056	6.744.554,07	6.771.183,41
EM	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA	Poseban izraz	057	768.740,000000	768.792,000000
NVI	NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)	Poseban izraz	058	8,7735	8,8076

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.09.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Back Office

Naziv fonda: OAIF Aktiva Invest Fond
 RegistarSKI broj fonda : JP-A-18
 Naziv društva za upravljanje fondom : "Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 11041582
 JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Na dan: 31.08.2026

AKCIJE																	
Redni broj	OPIS			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	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	cija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	3	AOP	4	AOP	5 (3x4)	AOP	6	AOP	7	AOP	8	AOP	9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
	1 BH TELEKOM DD SARAJEVO	O	BHSTR		1.527,00		12,2853		18.759,65		14,5539		22.223,81		0,0024		0,3285
	2 Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180,00		0,0680		70.936,24		0,1819		189.754,44		0,9157		2,8049
	3 Elektrohercegovina a.d. Trebinje	O	EKHC-R-A		3.374,00		0,1010		340,77		0,1960		661,30		0,0168		0,0098
	4 Elektro Doboje a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949,00		0,2100		65.719,29		1,1361		355.541,36		1,0057		5,2554
	5 Fabrika stočne hrane a.d. Nova	O	FSTH-R-A		36.173,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
	6 Glas Srpski - grafika a.d. Banja	O	GLSG-R-A		7.532,00		0,1080		813,46		0,0730		549,84		0,2317		0,0081
	7 Gas promet a.d. Istočno Saraje	O	GPIS-R-A		774.739,00		0,5211		403.716,49		0,8200		635.285,98		16,5168		9,3905
	8 Građevinar a.d. Novi Grad	O	GRNR-R-A		106.265,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240		0,0000
	9 HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	O	HDRT-R-A		26,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012		0,0000
	10 Hidroelektrane na Drini a.d. Viš	O	HEDR-R-A		3.714.277,00		0,1500		557.141,55		0,2873		1.067.111,78		0,8404		15,7735
	11 Hidroelektrane na Vrbasu a.d.	O	HELV-R-A		28.363,00		0,2680		7.601,28		0,4090		11.600,47		0,0277		0,1715
	12 Industrijske plantaže a.d. Banja	O	IPBL-R-A		3.332.624,00		0,4000		1.333.049,60		0,0492		163.965,10		3,0746		2,4237
	13 Jelašegrad Livar Livnica čelika	O	JLLC-R-A		480.395,00		0,1093		52.492,42		0,0000		0,00		1,3623		0,0000
	14 Dunav osiguranje a.d. Banja Lu	O	KDVO-R-A		413,00		52,0000		21.476,00		33,9995		14.041,79		0,2692		0,2076
	15 Poslovna zona a.d. Banja Luka	O	PZBL-R-A		2.887.984,00		0,1960		566.044,86		0,0367		105.989,01		3,0746		1,5667
	16 Ratarstvo a.d. Nova Topola - u	O	RATA-R-A		271.265,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
	17 Rudnik i Termoelektrana Uglje	O	RTEU-R-A		457.809,00		0,0431		19.738,65		0,0508		23.256,70		0,4251		0,3438
	18 Šipad - Krajina a.d. Banja Luka	O	SKBL-R-A		19.723,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000
	19 Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		77.638,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000
	20 Telekom Srpske a.d. Banja Lu	O	TLKM-R-A		1.395.811,00		1,0028		1.399.655,82		0,9624		1.343.328,51		0,2841		19,8565
	21 Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDL-R-A		1.337.380,00		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7509		1,9769
	22 Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629,00		0,4584		446.311,53		0,1423		138.547,41		11,0135		2,0479
	23 Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49,00		49,4890		2.424,96		0,3710		18,18		0,0000		0,0003
	Ukupno								5.574.462,99				4.205.613,68				62,1656
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
24	ZIF HLT fond a.d. Podgorica	O	HLTA		745.240,00		0,0012		894,29		0,0000		0,00				0,0000
	Ukupno								894,29				0,00				0,0000
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	5.575.357,28	638		649	4.205.613,68	660		671	62,1654
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
	1 Alphabet Inc	O	ABEA-X		400,00		288,4764		115.390,55		569,3421		227.736,84				3,3663
	2 Accenture plc	O	ACN		120,00		406,2026		48.744,31		318,7651		38.251,81				0,5654

	Ukupno				10000,0000		99166,2700		99.990,80			1,4780
	6. Ostale hartije od vrijednosti		739			756		773		790		807
	7. Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca		740		10.000,00	757		99.166,27		99.990,80		791
	II - Druge HOV stranih izdavalaca		741			758		775		792		808
	1. Depozitne potvrde		742			759		776		793		809
	2. Trezorski zapisi		743			760		777		794		810
	3. Blagajnički zapisi		744			761		778		795		811
	4. Komercijalni zapisi		745			762		779		796		812
	5. Udjeli otvorenih invest.fondova		746			763		780		797		813
	6. Ostale hartije od vrijednosti		747			764		781		798		814
	7. Ukupna ulaganja u druge HOV stranih izdavalaca		748		0,0000	765		0,0000		799		815
	II - Ukupna ulaganja u druge HOV		749		10.000,00			99.166,27		99.990,80		816
					0,00				6.459.656,91			1,4780
												95,4836

Banja Luka,
Na dan: 31.08.2026

"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka

Naziv fonda:	OAIF Aktiva Invest Fond
Registarski broj fonda:	JP-A-18
Naziv društva za upravljanje:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva:	11041582
JIB društva:	4402883170003
Datum izvještaja:	31.08.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	6.298.202,29	93,0971	93,3820
2	Obveznice	61.463,82	0,9085	0,9113
3	Ostale hartije od vrijednosti	99.990,80	1,4780	1,4825
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	302.150,80	4,4663	4,4799
6	Ostala imovina	3.390,42	0,0501	0,0503
7	Ukupna imovina (1-6)	6.765.198,13	100,0000	100,3061
8	Ukupne obaveze	20.644,06	0,3052	0,3061
9	Neto imovina (7-8)	6.744.554,07	99,6948	100,0000
10	Broj udjela	768.740,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,7735		

Mjesto i datum:	"Management Solutions" d.o.o. Banja Luka
Banja Luka, 01.09.2026	

Back Office