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: 30.09.2026

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA - IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA (BS2)

Grupa računa	Naziv	Napomena	AOP	Tekući period	Prethodni period
10	**I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti**		**001**	**343.442,36**	**343.388,82**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**6.407.806,22**	**6.409.245,82**
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	6.407.806,22	6.409.245,82
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.346.317,48	6.347.757,08
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	61.488,74	61.488,74
214	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**	**3.698,97**	**3.737,14**
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	2.517,07	2.517,07
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	153,33	218,20
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	1.023,56	996,86
32	**IV Odložena poreska sredstva**		**023**	**0,00**	**0,00**
330-339	**V Razgraničenja**		**024**	**537,54**	**534,98**
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**	**6.755.485,09**	**6.756.906,76**
028+029	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		**027**	**280,80**	**280,80**
400+401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	280,80	280,80
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029	0,00	0,00
031+032+033+034+035	**II -Obaveze po osnovutroškova poslovanja (031 do 035)**		**030**	**169,17**	**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	169,17	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**	**19.431,02**	**18.778,94**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.404,23	18.758,29
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	26,79	20,65
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**	**19.880,99**	**19.059,74**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**6.735.604,10**	**6.737.847,02**
Broj udjela	**BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA**	**Poseban izra**	**057**	**768.653,000000**	**768.653,000000**
NAV po udjelu	**NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)**	**Poseban izra**	**058**	**8,7629**	**8,7658**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

"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: 30.09.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	kacija	Oznaka HOV	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 (%)
1	1				3		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	
1	BH TELEKOM DD SAR	O	BHTSR		1.527,00		12,2853		18.759,65		14,3966		21.983,61		0,0024		0,3254
2	Elektrokrajina a.d. Ban	O	EKBL-R-A		1.043.180,00		0,0680		70.936,24		0,1822		190.067,40		0,9157		2,8135
3	Elektrohercegovina a.d	O	EKHC-R-A		3.374,00		0,1010		340,77		0,1960		661,30		0,0168		0,0098
4	Elektro Doboj a.d. Dob	O	ELDO-R-A		312.949,00		0,2100		65.719,29		1,0996		344.118,72		1,0057		5,0939
5	Fabrika stočne hrane a	O	FSTH-R-A		36.173,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,7176		0,0000
6	Glas Srpski - grafika a	O	GLSG-R-A		7.532,00		0,1080		813,46		0,0724		545,32		0,2317		0,0081
7	Gas promet a.d. Istočn	O	GPIS-R-A		774.739,00		0,5211		403.716,49		0,8200		635.285,98		16,5168		9,4040
8	Građevinar a.d. Novi G	O	GRNR-R-A		106.265,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,8240		0,0000
9	HIDRAT AD UKRIN-CE	O	HDRT-R-A		26,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0012		0,0000
10	Hidroelektrane na Drin	O	HEDR-R-A		3.714.277,00		0,1500		557.141,55		0,2862		1.063.026,08		0,8404		15,7357
11	Hidroelektrane na Vrba	O	HELV-R-A		28.363,00		0,2680		7.601,28		0,4084		11.583,45		0,0277		0,1715
12	Industrijske plantaže a	O	IPBL-R-A		3.332.624,00		0,4000		1.333.049,60		0,0494		164.631,63		3,0746		2,4370
13	Jelšingrad Livar Livnica	O	JLLC-R-A		480.395,00		0,1093		52.492,42		0,0000		0,00		1,3623		0,0000
14	Poslovna zona a.d. Ba	O	PZBL-R-A		2.887.984,00		0,1960		566.044,86		0,0367		105.989,01		3,0746		1,5689
15	Ratarstvo a.d. Nova To	O	RATA-R-A		271.265,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
16	Rudnik i Termoelektra	O	RTEU-R-A		457.809,00		0,0431		19.738,65		0,0508		23.256,70		0,4251		0,3443
17	Šipad - Krajina a.d. Ba	O	SKBL-R-A		19.723,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,5941		0,0000
18	Stočar a.d. Banja Luka	O	STOR-R-A		77.638,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00		1,3198		0,0000
19	Telekom Srpske a.d. B	O	TLKM-R-A		1.395.811,00		1,0028		1.399.655,82		0,9530		1.330.207,88		0,2841		19,6908
20	Vodovod a.d. Banja Lu	O	VDBL-R-A		1.337.380,00		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7509		1,9797
21	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629,00		0,4584		446.311,53		0,1445		140.689,39		11,0135		2,0826
22	Željeznice RS a.d. Dob	O	ZERS-R-A		49,00		49,4890		2.424,96		0,1212		5,94		0,0000		0,0001
	Ukupno								**5.552.986,99**				**4.165.790,41**				**61,6653**
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	**Akcije zatvorenih investicionih fondova**			604		615		626		637		648		659		670	
23	ZIF HLT fond a.d. Pod	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**	5.553.881,28	**638**		**649**	4.165.790,41	**660**		**671**	61,6653
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		605,2316		242.092,64				3,5836
2	Accenture plc	O	ACN		120,00		406,2026		48.744,31		315,8436		37.901,23				0,5610
3	Amazon.com Inc	O	AMZ		255,00		343,8402		87.679,25		432,8252		110.370,43				1,6338
4	ASML Holding N.V.	O	ASME		75,00		1.288,8480		96.663,60		3.124,2428		234.318,21				3,4686
5	BNP Paribas S.A.	O	BNP		200,00		145,5369		29.107,38		185,8039		37.160,78				0,5501
6	AXA SA	O	CS		1.720,00		65,1504		112.058,71		83,2010		143.105,72				2,1184
7	EOG Resources, Inc.	O	EOG		240,00		250,1572		60.037,72		237,2832		56.947,97				0,8430
8	Evolution Gaming Grou	O	EVO		330,00		173,3550		57.207,14		135,0300		44.559,90				0,6596
9	Meta Platforms Inc.	O	FB2A		103,00		992,6017		102.237,98		1.264,2485		130.217,60				1,9276
10	Global Ship Lease, Inc	O	GSL		820,00		58,3670		47.860,95		76,0285		62.343,37				0,9229
11	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		10.300,00		9,6102		98.985,27		12,9965		133.863,95				1,9816
12	The Magnum ice crean	O	MICC		201,00		26,1377		5.253,67		30,7222		6.175,16				0,0914
13	Microsoft	O	MSFT		150,00		663,0877		99.463,16		883,4390		132.515,85				1,9616
14	Netflix, Inc.	O	NFLX		450,00		163,8331		73.724,89		119,8473		53.931,29				0,7983
15	Novo Nordisk AS	O	NOV		960,00		102,2989		98.206,96		66,4689		63.810,14				0,9446
16	NVIDIA	O	NVD		310,00		206,0848		63.886,30		397,4247		123.201,66				1,8237
17	Oracle Corporation	O	ORC		190,00		387,6694		73.657,18		237,2422		45.076,02				0,6673
18	PDD HOLDING INC	O	PDD		320,00		177,1583		56.690,66		134,2469		42.959,01				0,6359
19	Palantir Technologies I	O	PLTR		140,00		310,9006		43.526,09		322,1822		45.105,51				0,6677
20	CRNOGORSKI TELEK	O	TECG		9.450,00		3,1880		30.126,60		4,7918		45.282,51		0,0207		0,6703
21	TotalEnergies SE	O	TTE		600,00		120,7833		72.469,96		148,0563		88.833,78				1,3150
22	Unilever Plc	O	UNA		893,00		85,9229		76.729,16		105,4584		94.174,35				1,3940
23	UnitedHealth Group In	O	UNH		120,00		1.016,8166		122.017,99		638,3829		76.605,95				1,1340
24	Visa Inc.	O	V		210,00		501,3714		105.288,00		618,9240		129.974,04				1,9240
	Ukupno								**1.777.013,48**				**2.180.527,07**				**32,2780**
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	1.777.013,48	643		654	2.180.527,07	665		676	32,2779
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	7.330.894,76	644		655	6346317,4800	666		677	93,9432

OBVEZNICE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta		Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP		AOP	Ukupna nabavna vrijednost				Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vrijednosti emisije (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				2		3						4		5		6
	Državne obveznice																
1	REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		0,50				52.113,37				61.488,74				0,9102
	Obveznice drugih pravnih lica																
	Ukupna ulaganja u obveznice								52113,3700				61488,7400				0,9102

OSTALO

OPIS Naziv emitenta			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
2				3		4		5				7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
2.Trezorski zapisi			735		752		769		786		803	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789		806	
Ukupno				0,0000		0,0000		0,0000				0,0000
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih			740	0,00	757	0,00		0,00	791		808	0,0000
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 invest.fondova			746		763		780		797		814	
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798		815	
7.Ukupna ulaganja u druge HOV stranih			748	0,0000	765	0,0000	782	0,0000	799		816	0,0000
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749	0,00		0,00		0,00				0,0000
				0,00				6407806,2200				94,8534

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

Banja Luka,
Na dan: 30.09.2026

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: 30.09.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	6.346.317,48	93,9432	94,2205
2	Obveznice	61.488,74	0,9102	0,9129
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000	0,0000
5	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	343.442,36	5,0839	5,0989
6	Ostala imovina	4.236,51	0,0627	0,0629
7	Ukupna imovina (1-6)	6.755.485,09	100,0000	100,2952
8	Ukupne obaveze	19.880,99	0,2943	0,2952
9	Neto imovina (7-8)	6.735.604,10	99,7057	100,0000
10	Broj udjela	768.653,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,7629		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 01.10.2026

“Management Solutions” d.o.o. Banja Luka

_____
Back Office