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
(Izvještaj o finansijskom položaju)
na dan 30.09.2026. 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	343.442	301.270
	II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)	1	002	6.407.806	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	6.407.806	6.256.910
210, 211, 218 (dio), 219 (dio)	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.346.317	6.183.288
212,213,218 (dio), 219 (dio)	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	61.489	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	3.699	10.020
300,309 (dio)	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	2.517	
302,309 (dio)	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	153	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	1.024	826
32	**IV Odložena poreska sredstva**		023		
330 do 339	**V Razgraničenja**	3	024	538	928
34	Ostala potraživanja i sredstva		025		
	A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025)		026	6.755.485	6.569.128
	OBAVEZE				
40	**I- Obaveze po osnovu poslovanja (028+029)**		027	281	93
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti		028	281	93
409	2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja		029		
41	II -Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035)		030	169	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	169	
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	19.431	19.479
420 do 429 bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	19.404	19.479
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	27	
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	19.881	19.572
	NETO IMOVINA				
51	I- Osnovni kapital (055-056+057+058)	5	054	5.561.551	5.565.962
510	1.Akcijski kapital		055		
519	2.Otkupnjene sopstvene akcije		056		
512	3. Udjeli		057	5.561.551	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 - Revalorizacione rezerve (063 do 065**		062	-975.202	-1.145.874
530	1. Revalorizacione rezerve za finansijska sredstva mjerena po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	6	063	-975.202	-1.145.874
531	2. Revalorizacione rezerve za instrumente zaštite		064		
532	3. Ostale revalorizacione 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	2.195.876	2.235.428
550	1. Akumulirana, neraspoređena dobit iz ranijih godina		070	2.195.876	2.235.428
551	2. Dobit tekuće godine		071		
56	VI - Gubitak (073+074)		072	46.621	105.960
560	1. Akumulirani, nepokriveni gubici iz ranijih godina		073		
561	2. Gubitak tekuće godine		074	46.621	105.960
	V. UKUPNO NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072)	7	075	6.735.604	6.549.556
	BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA		076	768.653	769.165
	NETO IMOVINA PO AKCIJI / UDJELU (075/076)		077	8,7629	8,5152
	VANBILANSNA EVIDENCIJA				
98	1. Vanbilansna aktiva		078		
99	2. Vanbilansna pasiva		079		

B.Luka, 31.10.2026

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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
Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu
od 01.01. do 30.09.2026.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	**126.361**	**127.579**
700	1. Prihodi od dividendi		202	124.042	126.688
701	2. Prihodi od kamata		203	2.318	891
702	3. Amortizacija premije / diskonta /po osnovu hartije od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti		204		
709	4. Ostali poslovni prihodi		205		
71	**II- Realizovani dobici (207 do 211)**		206	**2.143**	**2.035**
710	1. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha		207	0	0
711	2. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		208		
712	3. Realizovani dobici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		209		
713	4. Realizovane pozitivne kursne razlike		210	108	
719	5. Ostali realizovani dobici		211	2.035	2.035
60	**III- Poslovni rashodi (213 do 218)**	9	212	173.548	178.494
600	1. Naknada društvu za upravljanje		213	173.548	178.494
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	1.797	948
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	1.797	710
612	3. Neto gubici od prodaje finansijske imovine po amortizovanoj vrijednosti		222		
613	4. Realizovane negativne kursne razlike		223		238
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	**46.841**	**49.828**
	V. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI				

	I - Nerealizovani dobici (233 do 238)		232	221	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	221	
723	4. Nerealizovani dobici po osnovu derivata		236		
724,725, 726	5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja		237		
729	6. Ostali nerealizovani dobici		238		
	II - Nerealizovani gubici (240 до 246)		239	**0**	**525**
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		525
623	4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata		243		
624,625	5. Kreditni gubici od obezvređenja 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	221	
	2.Ukupni nerealizovani gubitak (239-232)		248		525
	Đ. UKUPNA DOBIT(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANjA				
	1. Ukupna dobit prije oporezivanja		249		
	2.Ukupni gubitak prije oporezivanja		250	46.621	50.353
	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	46.621	50.353
	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU				
	Z.OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262)		256	170.672	-318.073
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261)		257	-1.711	-934
Promjene na 530 (dio)	1.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		258	-1.711	-934
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	172.382	-317.139

Promjene na 530 (dio)	2.1. Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		263	172.382	-317.139
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	124.051	
	Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255 ± 256)		267		368.426
	J. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji		268		
	2. Razrijeđena zarada po akciji		269		

B.Luka, 31.10.2026

Lice sa licencom:

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

Prilog broj 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period završen 30.09.2026. 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	6.972.741
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	6.972.741
5.	Dobit/(gubitak) za period	305	-46.621	-50.353
6.	Ostali ukupni rezultat za period	306	170.672	-318.073
7.	Ukupni rezultat (±305±306)	307	124.051	-368.426
8.	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija	308		
9.	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija	309	4.411	8.846
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	66.408	31.672
14.	**Stanje na dan tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313)**	314	6.735.604	6.627.141
	Broj udjela/dionica fonda u periodu			
15.	Broj udjela/akcija fonda na početku perioda	315	769.165	770.432
16.	Izdati udjeli/akcije u toku perioda	316		
17.	Povučeni udjeli/akcije u toku perioda	317	512	994
18.	Broj udjela/akcija fonda na kraju perioda	318	768.653	769.438

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND" Prilog broj 4
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 O TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01. do 30.09.2025.godine

Redni broj	Pozicija	Napomena	Oznaka	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6	7
1.	**TOKOVI GOVINE 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	404.302	100.556
1.4.	Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat		(-)	404	330.665	422.295
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	133.303	124.639
1.9.	Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje		(-)	409	173.623	180.417
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	16.466	16.270
1.15.	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti		(-)	415	4.644	
A.	Neto tok gotovine koji je generisan/(korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 до 415)		(+) (-)	416	46.260	-359.939
2.	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANjA					
2.1.	Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija		(+)	417		
2.2.	Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija		(-)	418	4.088	8.536
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	-4.088	-8.536
3.	NETO POVEĆANjE / (SMANjENjE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A+B)		(+) (-)	430	42.172	-368.475
4.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA**		(+) (-)	431	301.270	944.790
5.	**EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA**		(+) (-)	432		
6.	**GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA (3+4+5)**		(+) (-)	433	343.442	576.315

Lice sa licencom

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2026

Naziv fonda: OAIF " AKTIVA INVEST FOND" Prilog broj 5
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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01 - 30.09.2026. 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/акciji Fonda na početku perioda**	501		
1.	1	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.549.556	6.972.741
2.	2	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	769.165	770.432
3.	3	Vrijednost udjela na početku perioda	504	8,5152	9,0504
II	**II**	**Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/ akciji fonda na kraju perioda**	505		
1.	1	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6.735.604	6.627.141
2.	2	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	768.653	769.438
3.	3	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	8,7629	8,6130
III	**III**	**Finansijski pokazatelji**	509		
1.	1	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0261	0,0262
2.	2	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	0,0001	0,0002
3.	3	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	0,0000	0,0000
4.	4	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-0,7018	-0,7405

B.Luka, 31.10.2026 Lice sa licencom M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanj

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 br. 6

IZVJEŠTAJ O STRUKTORI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na 30.09.2026

Opis																
Naziv emitenta	Klasifikacija	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				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	BHTSR		1.527		12,2853		18.759,65		14,3966		21.983,61		0,0024		0,3254
Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180		0,0680		70.936,24		0,1822		190.067,40		0,9157		2,8135
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		1,0996		344.118,72		1,0057		5,0939
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		0,0724		545,32		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		9,4040
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		0,2862		1.063.026,08		0,8404		15,7357
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad	O	HELV-R-A		28.363		0,2680		7.601,28		0,4084		11.583,45		0,0277		0,1715
Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	O	IPBL-R-A		3.332.624		0,4000		1.333.049,60		0,0494		164.631,63		3,0746		2,4370
Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luk	O	JLLC-R-A		480.395		0,1093		52.492,42		0,0000		0,00		1,3623		0,0000
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		1,5689
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. Ugljev	O	RTEU-R-A		457.809		0,0431		19.738,65		0,0508		23.256,70		0,4251		0,3443
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		0,9530		1.330.207,88		0,2841		19,6908
Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.337.380		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7509		1,9797
Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629		0,4584		446.311,53		0,1445		140.689,39		11,0135		2,0826
Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49		49,4890		2.424,96		0,1212		5,94		0,0000		0,0001
2. Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3. Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
ZIF HLT fond a.d. Podgorica	O	HLTA		745.240		0,0012		894,29		0,0000		0,00				0,0000

4. Ukupna ulaganja u akcije domaćih zdavalaca			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	
Alphabet Inc	O	ABEA-X		400,00		288,48		115.390,55		605,23		242.092,64				3,5836
Accenture plc	O	ACN		120,00		406,20		48.744,31		315,84		37.901,23				0,5610
Amazon.com Inc	O	AMZ		255,00		343,84		87.679,25		432,83		110.370,43				1,6338
ASML Holding N.V.	O	ASME		75,00		1.288,85		96.663,60		3.124,24		234.318,21				3,4686
BNP Paribas S.A.	O	BNP		200,00		145,54		29.107,38		185,80		37.160,78				0,5501
AXA SA	O	CS		1.720,00		65,15		112.058,71		83,20		143.105,72				2,1184
EOG Resources, Inc.	O	EOG		240,00		250,16		60.037,72		237,28		56.947,97				0,8430
Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330,00		173,36		57.207,14		135,03		44.559,90				0,6596
Meta Platforms Inc.	O	FB2A		103,00		992,60		102.237,98		1.264,25		130.217,60				1,9276
Global Ship Lease, Inc.	O	GSL		820,00		58,37		47.860,95		76,03		62.343,37				0,9229
Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		10.300,00		9,61		98.985,27		13,00		133.863,95				1,9816
The Magnum ice cream company N.V.	O	MICC		201,00		26,14		5.253,67		30,72		6.175,16				0,0914
Microsoft	O	MSFT		150,00		663,09		99.463,16		883,44		132.515,85				1,9616
Netflix, Inc.	O	NFLX		450,00		163,83		73.724,89		119,85		53.931,29				0,7983
Novo Nordisk AS	O	NOV		960,00		102,30		98.206,96		66,47		63.810,14				0,9446
NVIDIA	O	NVD		310,00		206,08		63.886,30		397,42		123.201,66				1,8237
Oracle Corporation	O	ORC		190,00		387,67		73.657,18		237,24		45.076,02				0,6673
PDD HOLDING INC	O	PDD		320,00		177,16		56.690,66		134,25		42.959,01				0,6359
Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		140,00		310,90		43.526,09		322,18		45.105,51				0,6677
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica	O	TECG		9.450,00		3,19		30.126,60		4,79		45.282,51		0,0207		0,6703
TotalEnergies SE	O	TTE		600,00		120,78		72.469,96		148,06		88.833,78				1,3150
Unilever Plc	O	UNA		893,00		85,92		76.729,16		105,46		94.174,35				1,3940
UnitedHealth Group Inc	O	UNH		120,00		1.016,82		122.017,99		638,38		76.605,95				1,1340
Visa Inc.	O	V		210,00		501,37		105.288,00		618,92		129.974,04				1,9240
3. Akcije zatvorenih investicionuh fondova			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	**32,2780**
III - Ukupna ulaganja u akcije			611	**0**	622		633	**7.330.894,76**	644		655	**6.346.317,48**	666		677	**93,9433**

II - OBVEZNICE

OPIS												
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka HOV**	**AOP**	**Ukupna nominalna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna nabavna vrijednost**	**AOP**	**Ukupna vrijednost na dan izvještavanja**		**Učešće u vrijednosti emisije (%)**		**Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)**
1				**2**		**3**		**4**		**5**		**6**
I - Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
REPUBLIKA SRPSKA	O	RSRS-O-L		1		52.113,37		61.488,74				0,9102

2.Obvecejedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
4. Ukupna ulaganja u obveznice domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
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	
III Ukupna ulaganja u obveznice			688	**1**	699	**52.113,37**	710	**61.488,74**	721		732	**0,9102**

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Opis												
Naziv emitenta	**Klasifikacija**	**Oznaka hov**	**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 (%)**

2			AC	3	AC	4	AC	4	AC	5	AC	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	
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
5.Udjleli 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	**0,00**	766	**0,00**	783	**0,00**	800		817	**0,00000**

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			**AOP**	**3**	**AOP**	**4**	**AOP**	**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

B.Luka,
31.10.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 7

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 30.09.2026

Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
2	3	4
Аксије	6.346.317	93,9432
Obveznice	61.489	0,9102
Ostale hartije od vrijednosti	0	0,0000
Depoziti i plasmani	0	0,0000
Gotovine i gotovinski ekvivalenti	343.442	5,0839
Ostala sredstva	4.237	0,0627
Ukupno	6.755.485	100,0000

B.Luka,
31.10.2026

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 30.09.2026.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, 31.10.2026 Lice sa licencom MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Prilog broj 9

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 30.09.2026. 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				
08.09.2026	KDVO-R-A — Dunav osiguranje a.d. Ba	413	21.476	13.986	-7.490
					0
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
25.08.2026	JNJ-FR — Johnson&Johnson	250	68.289,33	112.669,72	44.380,39
03.09.2026	MRK — Merck & Co., Inc.	300	47.474	77.278	29.804
28.09.2026	LOVH — Lovćen osiguranje a.d. Podgor	112	4.600	2.517	-2.083
	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				
05.03.2026	RSRS-O-L — REPUBLIKA SRPSKA	0	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				
22.05.2026	RS26-T03 — Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 22/05/26	10	99.246	100.000	754
01.09.2026	RS26-T04 — Republika Srpska - trezorski zapisi 3M 01/09/26	10	99.166	100.000	834
	4. Obveznice ostalih pravnih lica				
	5. Komercijalni zapisi ostalih parvnih 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				68.233
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, 31.10.2026 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

Prilog br 10

Izvještaj o nerealizovanim dobicima/gubicima fonda 30.09.2026.

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/gubitak priznat kroz bilans uspijeha	Nerealiz.dobitak/gubitak priznat kroz bilans uspijeha za tekući period	Amortiz.diskonta premije finansijskih sredstavakoja se drže do roka dospjeća
1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
	Redovne akcije							
30.09.2026	ABEA-X — Alphabet In	115.390,55	242.092,64	126.702,09				
30.09.2026	ACN — Accenture plc	48.744,31	37.901,23	-10.843,08				
30.09.2026	AMZ — Amazon.com In	87.679,25	110.370,43	22.691,18				
30.09.2026	ASME — ASML Holding	96.663,60	234.318,21	137.654,61				
29.09.2026	BHTSR — BH TELEKO	18.759,65	21.983,61	3.223,96				
30.09.2026	BNP — BNP Paribas S	29.107,38	37.160,78	8.053,40				
30.09.2026	CS — AXA SA	112.058,71	143.105,72	31.047,01				
21.09.2026	EKBL-R-A — Elektrokra	70.936,24	190.067,40	119.131,16				
02.06.2026	EKHC-R-A — Elektrohe	340,77	661,30	320,53				
18.09.2026	ELDO-R-A — Elektro D	65.719,29	344.118,72	278.399,43				
30.09.2026	EOG — EOG Resource	60.037,72	56.947,97	-3.089,75				
30.09.2026	EVO — Evolution Gam	57.207,14	44.559,90	-12.647,24				
30.09.2026	FB2A — Meta Platform	102.237,98	130.217,60	27.979,62				
22.03.2023	FSTH-R-A — Fabrika s	0,00	0,00	0,00				
20.01.2026	GLSG-R-A — Glas Srp	813,46	545,32	-268,14				
22.10.2024	GPIS-R-A — Gas prom	403.716,49	635.285,98	231.569,49				
04.03.2010	GRNR-R-A — Građevin	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	GSL — Global Ship Lea	47.860,95	62.343,37	14.482,42				
08.04.2008	HDRT-R-A — HIDRAT	0,00	0,00	0,00				
23.09.2026	HEDR-R-A — Hidroelel	557.141,55	1.063.026,08	505.884,53				
07.09.2026	HELV-R-A — Hidroelek	7.601,28	11.583,45	3.982,17				
30.09.2026	HLTA — ZIF HLT fond	894,29	0,00	-894,29				
17.12.2024	IPBL-R-A — Industrijsk	1.333.049,60	164.631,63	-1.168.417,97				
30.09.2026	ISP — Intesa Sanpaolo	98.985,27	133.863,95	34.878,68				
29.08.2022	JLLC-R-A — Jelšingrad	52.492,42	0,00	-52.492,42				
30.09.2026	MICC — The Magnum	5.253,67	6.175,16	921,49				
30.09.2026	MSFT — Microsoft	99.463,16	132.515,85	33.052,69				

30.09.2026	NFLX — Netflix, Inc.	73.724,89	53.931,29	-19.793,60				
30.09.2026	NOV — Novo Nordisk A	98.206,96	63.810,14	-34.396,82				
30.09.2026	NVD — NVIDIA	63.886,30	123.201,66	59.315,36				
30.09.2026	ORC — Oracle Corpora	73.657,18	45.076,02	-28.581,16				
30.09.2026	PDD — PDD HOLDING	56.690,66	42.959,01	-13.731,65				
30.09.2026	PLTR — Palantir Techr	43.526,09	45.105,51	1.579,42				
27.08.2026	PZBL-R-A — Poslovna	566.044,86	105.989,01	-460.055,85				
24.05.2019	RATA-R-A — Ratarstvo	0,00	0,00	0,00				
05.08.2026	RTEU-R-A — Rudnik i	19.738,65	23.256,70	3.518,05				
23.12.2008	SKBL-R-A — Šipad - K	0,00	0,00	0,00				
23.06.2025	STOR-R-A — Stočar a.	0,00	0,00	0,00				
30.09.2026	TECG — CRNOGORSI	30.126,60	45.282,51	15.155,91				
30.09.2026	TLKM-R-A — Telekom	1.399.655,82	1.330.207,88	-69.447,94				
30.09.2026	TTE — TotalEnergies S	72.469,96	88.833,78	16.363,82				
30.09.2026	UNA — Unilever Plc	76.729,16	94.174,35	17.445,19				
30.09.2026	UNH — UnitedHealth G	122.017,99	76.605,95	-45.412,04				
30.09.2026	V — Visa Inc.	105.288,00	129.974,04	24.686,04				
13.10.2021	VDBL-R-A — Vodovod	608.240,42	133.738,00	-474.502,42				
04.06.2015	VDVD-R-A — Vodovod	446.311,53	140.689,39	-305.622,14				
10.09.2024	ZERS-R-A — Željeznic	2.424,96	5,94	-2.419,02				
	Akcije zatvorenih investicionih fondova							
	Obveznice							
30.09.2026	RSRS-O-L —	52.113,37	61.488,74	9.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostali dužnički instrumenti							
	Udjeli otvorenih IF-ova							
	Ostale hov i derivati							
	Ukupno	**7.383.008,13**	**6.407.806,22**	**-975.201,91**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

31.10.2026

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

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 30.09.2026

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost a	Fer vrijednost na d	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA

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

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje	173.623,03	Povizija za upravljanje
Ukupno:	**173.623,03**	

Lice sa licencom Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.10.2026