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: 31.10.2026

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**	**299.159,08**	**299.138,18**
003+007+011+016	**II-Ulaganja fonda (003+007+011+016)**		**002**	**6.505.777,51**	**6.508.090,88**
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	6.505.777,51	6.508.090,88
210+211+2180+2181+219	2.1 Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		008	6.444.263,86	6.446.577,23
212+213+2182+2183	2.2 Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata		009	61.513,65	61.513,65
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**	**1.348,47**	**1.350,61**
300+309	1.Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti		018	0,00	0,00
302+309	2.Potraživanja po osnovu dividendi		019	863,72	865,86
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	479,74	479,74
32	**IV Odložena poreska sredstva**		**023**	**0,00**	**0,00**
330-339	**V Razgraničenja**		**024**	**616,89**	**614,33**
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**	**6.806.901,95**	**6.809.194,00**
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 osnovutroškova poslovanja (031 do 035)**		**030**	**0,00**	**0,00**
410	1. Obaveze prema banci depozitaru		031	0,00	0,00
411	2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora		032	0,00	0,00
413	3. Obaveze po osnovu otkupa udjela		033	0,00	0,00
414	4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti		034	0,00	0,00
412+415+419	5. Ostale obaveze iz poslovanja		035	0,00	0,00
037+038	**III -Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038)**		**036**	**20.157,16**	**19.506,32**
420+421+423+424+425+426+427+428+429	1. Obaveze prema društvu za upravljanje		037	20.148,17	19.497,33
422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu		038	8,99	8,99
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**	**20.203,96**	**19.553,12**
026+053	**NETO IMOVINA 026-053**		**056**	**6.786.697,99**	**6.789.640,88**
Broj udjela	**BROJ EMITOVANIH AKCIJA / UDJELA**	**Poseban izra**	**057**	**768.624,000000**	**768.624,000000**
NAV po udjelu	**NETO IMOVINA PO AKCIJI/UDJELU (056/057)**	**Poseban izra**	**058**	**8,8297**	**8,8335**

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“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: “Management Solutions” d.o.o. Banja Luka
Matični broj društva: 11041582
JIB društva: 4402883170003
Datum izvještaja: 31.10.2026

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO IMOVINE PO UDJELU

RB	Opis	Vrijednost	% imovine	% NVI
1	Akcije	6.444.263,86	94,6725	94,9543
2	Obveznice	61.513,65	0,9037	0,9064
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	299.159,08	4,3949	4,4080
6	Ostala imovina	1.965,36	0,0289	0,0290
7	Ukupna imovina (1-6)	6.806.901,95	100,0000	100,2977
8	Ukupne obaveze	20.203,96	0,2968	0,2977
9	Neto imovina (7-8)	6.786.697,99	99,7032	100,0000
10	Broj udjela	768.624,000000		
11	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	8,8297		

Mjesto i datum:
Banja Luka, 02.11.2026

“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: 31.10.2026

AKCIJE

Redni broj	OPIS Naziv emitenta	cija	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 SARAJEVO	O	BHTSR		1.527,00		12,2853		18.759,65		13,8648		21.171,55		0,0024		0,3110
2	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	O	EKBL-R-A		1.043.180,00		0,0680		70.936,24		0,1822		190.067,40		0,9157		2,7923
3	Elektrohercegovina a.d. Trebinj	O	EKHC-R-A		3.374,00		0,1010		340,77		0,1960		661,30		0,0168		0,0097
4	Elektro Doboj a.d. Doboj	O	ELDO-R-A		312.949,00		0,2100		65.719,29		1,0827		338.829,88		1,0057		4,9777
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		0,0724		545,32		0,2317		0,0080
7	Gas promet a.d. Istočno Sarajev	O	GPIS-R-A		774.739,00		0,5211		403.716,49		0,8200		635.285,98		16,5168		9,3330
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		0,3222		1.196.740,05		0,8404		17,5813
11	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. N	O	HELV-R-A		28.363,00		0,2680		7.601,28		0,4076		11.560,76		0,0277		0,1698
12	Industrijske plantaže a.d. Banja	O	IPBL-R-A		3.332.624,00		0,4000		1.333.049,60		0,0494		164.631,63		3,0746		2,4186
13	Jelšingrad Livar Livnica čelika a	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. Banja Luka	O	PZBL-R-A		2.887.984,00		0,1960		566.044,86		0,0367		105.989,01		3,0746		1,5571
15	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u s	O	RATA-R-A		271.265,00		0,0000		0,00		0,0000		0,00				0,0000
16	Rudnik i Termoelektrana Ugljev	O	RTEU-R-A		457.809,00		0,0431		19.738,65		0,0526		24.080,75		0,4251		0,3538
17	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
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. Banja Luk	O	TLKM-R-A		1.395.811,00		1,0028		1.399.655,82		0,9402		1.312.341,50		0,2841		19,2796
20	Vodovod a.d. Banja Luka	O	VDBL-R-A		1.337.380,00		0,4548		608.240,42		0,1000		133.738,00		3,7509		1,9647
21	Vodovod a.d. Doboj	O	VDVD-R-A		973.629,00		0,4584		446.311,53		0,1445		140.689,39		11,0135		2,0669
22	Željeznice RS a.d. Doboj	O	ZERS-R-A		49,00		49,4890		2.424,96		0,1212		5,94		0,0000		0,0001
	Ukupno								**5.552.986,99**				**4.276.338,46**				**62,8236**
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. 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**	5.553.881,28	**638**		**649**	4.276.338,46	**660**		**671**	62,8236
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		491,7935		196.717,40				2,8900
2	Accenture plc	O	ACN		120,00		406,2026		48.744,31		452,0886		54.250,63				0,7970
3	Amazon.com Inc	O	AMZ		255,00		343,8402		87.679,25		420,7968		107.303,18				1,5764
4	ASML Holding N.V.	O	ASME		75,00		1.288,8480		96.663,60		2.763,1966		207.239,75				3,0446
5	BNP Paribas S.A.	O	BNP		200,00		145,5369		29.107,38		167,5168		33.503,36				0,4922
6	AXA SA	O	CS		1.720,00		65,1504		112.058,71		83,3184		143.307,65				2,1053
7	EOG Resources, Inc.	O	EOG		240,00		250,1572		60.037,72		289,8031		69.552,74				1,0218
8	Evolution Gaming Group AB	O	EVO		330,00		173,3550		57.207,14		146,8386		48.456,74				0,7119
9	Meta Platforms Inc.	O	FB2A		103,00		992,6017		102.237,98		1.087,4415		112.006,47				1,6455
10	Global Ship Lease, Inc.	O	GSL		820,00		58,3670		47.860,95		73,0723		59.919,29				0,8803
11	Intesa Sanpaolo S.p.A.	O	ISP		10.300,00		9,6102		98.985,27		11,5179		118.634,37				1,7429
12	The Magnum ice cream compa	O	MICC		201,00		26,1377		5.253,67		34,6182		6.958,26				0,1022
13	Microsoft	O	MSFT		150,00		663,0877		99.463,16		913,6833		137.052,50				2,0134
14	Netflix, Inc.	O	NFLX		700,00		146,0341		102.223,85		108,6805		76.076,35				1,1176
15	Novo Nordisk AS	O	NOV		960,00		102,2989		98.206,96		69,8427		67.048,99				0,9850
16	NVIDIA	O	NVD		310,00		206,0848		63.886,30		358,3081		111.075,51				1,6318
17	Oracle Corporation	O	ORC		190,00		387,6694		73.657,18		231,1791		43.924,03				0,6453
18	PDD HOLDING INC	O	PDD		320,00		177,1583		56.690,66		137,6188		44.038,02				0,6470
19	Palantir Technologies Inc.	O	PLTR		140,00		310,9006		43.526,09		322,3127		45.123,78				0,6629
20	CRNOGORSKI TELEKOM A.D	O	TECG		9.450,00		3,1880		30.126,60		4,8113		45.466,79		0,0207		0,6680
21	TotalEnergies SE	O	TTE		600,00		120,7833		72.469,96		167,0866		100.251,96				1,4728
22	Unilever Plc	O	UNA		893,00		85,9229		76.729,16		114,6116		102.348,16				1,5036
23	UnitedHealth Group Inc	O	UNH		120,00		1.016,8166		122.017,99		713,4868		85.618,42				1,2578
24	Visa Inc.	O	V		210,00		501,3714		105.288,00		724,0526		152.051,05				2,2338
	Ukupno								**1.805.512,44**				**2.167.925,40**				**31,8491**
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	1.805.512,44	643		654	2.167.925,40	665		676	31,8489
III	**Ukupna ulaganja u akcije**			611		622		633	7.359.393,72	644		655	6444263,8600	666		677	94,6725

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				61.513,65				0,9037
	Obveznice drugih pravnih lica																
	Ukupna ulaganja u obveznice								52113,3700				61513,6500				0,9037

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 izdavalaca			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 izdavalaca			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				6505777,5100				95,5762

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

Banja Luka, Republika Srpska
Na dan: 31.10.2026