

Naziv fonda: OAIF Adriatic Balanced

Registarski broj fonda: JP-A-9

Naziv društva za upravljanje fondom: DU IF Polara Invest

Matični broj društva za upravljanje fondom: 11178500

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

JIB Fonda:

IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU/AKCIJI

Na dan: 30.11.2020

(Iznos u KM)

Redni broj	Grupa računa	Opis	AOP	Napomena	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost za prethodni period
1	2	3	4	5	6	7
1	I	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001		5906377,22	5922216,17
2	100 do 102	I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti	002		283688,9	283705,9
3		II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003		5549679,61	5565518,56
4	200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004			
5	210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005		5549679,61	5565518,56
6	220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelja	006			
7	230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007			
8	240	6. Ostala ulaganja	008			
9		III - Potraživanja (010 do 015)	009		73008,71	72991,71
10	300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010			
11	301	2. Potraživanja po osnovu kamate	011			
12	302	3. Potraživanja po osnovu dividendi	012		72980,91	72980,91
13	303	4. Potraživanja po osnovu datih avansa	013			
14	309	5. Ostala potraživanja	014			
15	310 do 312	6. Potraživanja od društva za upravljanje	015		27,8	10,8
16	320	IV - Odložena poreska sredstva	016			
17	33	V - AVR	017			
18	II	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018		17913,17	16599,86
19	40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019			
20	400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020			
21	402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021			
22	403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022			
23	41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023		723,9	
24	410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024			
25	413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		723,9	
26	414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026			
27	415	4. Obaveze za porez na dobit	027			
28	411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028			
29	42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029		17189,27	16599,86
30	420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030		17101,48	16538,33
31	422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		87,79	61,53
32	43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032			
33	430	1. Kretkoročni krediti	033			

Redni broj	Grupa računa	Opis	AOP	Napomena	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost za prethodni period
1	2	3	4	5	6	7
34	431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034			
35	44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035			
36	440,441	1. Dugoročni krediti	036			
37	449	2. Ostale dugoročne obaveze	037			
38	450	VI - Ostale obaveze fonda	038			
39	460	VII - Odložene poreske obaveze	039			
40	47	VIII - PVR	040			
41	48	IX - Obaveze po osnovu članstva	041			
42	III	B. NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042		5888464,05	5905616,31
43		D. BROJ EMITOVANIH UDJELA / AKCIJA			1114642	1114784
44	(42/43)	Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU / AKCIJI (V/D)			5,2828	5,2975

U Banjoj Luci

Dana: 01.12.2020

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor