

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006
 JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

Prilog broj 11

IZVJEŠTAJ
O TRANSAKCIJAMA SA POVEZANIM LICIMA
na dan 31.03.2026.godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

| R.br. | Naziv povezanog lica | Broj akcija | Nabavna vrijednost akcija (KM) | Fer vrijednost na datum izvještavanja (KM) | Nerealizovani dobitak(gubitak) (KM) |
|-------|----------------------|-------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01.-31.03.2026.

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 (KM) |
|-------|---------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | Ukupno prihodi od kamata | | | |
| | III Ukupni prihodi (I+II) | | | |

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.03.2026.

| Prezime i ime povezanog lica | Iznos isplate (KM) | Svrha isplate |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Društvo za upravljanje | 54,432.40 | Povizija za upravljanje |
| Društvo za upravljanje | 32.10 | Izlazna naknada |
| Ukupno: | 54,464.50 | |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Pero Jandrić _____
Vladan Jović _____

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006
 JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB investicionog fonda:

Prilog 1

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA
(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.03.2026.godine

(iznos u KM)

| Grupa računa | Pozicija | Napomena | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina - početni |
|--------------------------|---|----------|-----|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SREDSTVA | | | | |
| 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | | 001 | 766,472.20 | 2,027,523.06 |
| | II-Ulaganja fonda (003+007+011+016) | 1 | 002 | 5,576,714.78 | 4,671,234.55 |
| 20 | 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 | | |
| 202, 203 | 1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 005 | | |
| 204, 205 | 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 | 5,576,714.78 | 4,671,234.55 |
| 210, 211, 218 (dio), 219 | 2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 008 | 4,336,753.04 | 4,671,234.55 |
| 212, 213, 218 (dio), 219 | 2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | | 009 | 1,239,961.74 | |
| 214, 219 (dio) | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | | 010 | | |
| 22 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015) | | 011 | 0.00 | 0.00 |
| 220, 221, 229 (dio) | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti | | 012 | | |
| 222, 223, 229 (dio) | 3.2. Depoziti | | 013 | | |
| 224, 229 (dio) | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | | 014 | | |
| 225, 229 (dio) | 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 | 171,116.04 | 172,906.04 |
| 300, 309 (dio) | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | | 018 | | |
| 302, 309 (dio) | 2. Potraživanja po osnovu dividendi | | 019 | 170,749.38 | 172,872.69 |
| 303, 309 (dio) | 3. Potraživanja po osnovu datih avansa | | 020 | | |
| 308, 309 (dio) | 4. Ostala potraživanja iz aktivnosti fonda | | 021 | | |
| 310 do 319 | 5. Potraživanja od društva za upravljanje | | 022 | 366.66 | 33.35 |
| 32 | IV - Odložena poreska sredstva | | 023 | | |
| 330 do 339 | V - Razgraničenja | | 024 | 9,801.78 | |
| 34 | VI - Ostala potraživanja i sredstva | | 025 | | |
| | A. UKUPNO SREDSTVA (002+003+017+023+024+025) | | 026 | 6,524,104.80 | 6,871,663.65 |
| 40 | I - Obaveze po osnovu poslovanja (028+029) | | 027 | 0.00 | 0.00 |
| 400.401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | | 028 | | |
| 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | | 029 | | |
| 41 | II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035) | | 030 | 63.28 | 0.00 |
| 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 | 63.28 | |
| 414 | 4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobitku | | 034 | | |
| 412,415,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | | 035 | | |
| 42 | III- Obaveze prema društvu za upravljanje (037 +038) | 3 | 036 | 18,656.60 | 18,648.20 |
| 420 do 429 bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | | 037 | 18,628.97 | 18,603.60 |
| 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | | 038 | 27.63 | 44.60 |

| | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|---------------------|---------------------|
| 43 | 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 | | |
| 431 | 2. Derivatne finansijske obaveze | | 041 | | |
| 44 | V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046) | | 042 | 0.00 | 0.00 |
| 440,441 | 1. Dugkoročni krediti | | 043 | | |
| 442, 443, 444 | 2. Krotkoročni krediti | | 044 | | |
| 445, 446 | 3. Obaveze po emitovanim dužničkin hartijama od vrijednosti | | 045 | | |
| 449 | 4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | | 046 | | |
| 45, 46, 47, 48, 49 | VI - Ostale obaveze (048 do 052) | | 047 | 105.09 | 376,783.27 |
| 450 | 1. Ostale obaveze | | 048 | | |
| 460 | 2. Odložene poreske obaveze | | 049 | | |
| 470,471, 479 | 3. Razgraničenja | | 050 | 105.09 | 376,783.27 |
| 480, 481 | 4. Obaveze po osnovu članstva | | 051 | | |
| 490 | 5. Rezervisanja | | 052 | | |
| | B. UKUPNE OBAVEZE (027+030+036+039+042+047) | | 053 | 18,824.97 | 395,431.47 |
| | NETO IMOVINA | | | | |
| 51 | I - Osnovni kapital (055-056+057+058) | 4 | 054 | 5,450,431.93 | 5,455,045.88 |
| 510 | 1. Akcijski kapital | | 055 | | |
| 519 | 2. Otkupljene sopstvene akcije | | 056 | | |
| 512 | 3. Udjeli | | 057 | 5,450,431.93 | 5,455,045.88 |
| 513 | 4. Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda | | 058 | | |
| 52 | II - Rezerve (060+061) | | 059 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | 1. Emisiona premija | | 060 | | |
| 521 | 2. Ostale kapitalne rezerve | | 061 | | |
| 53 | III - Revalorizacione rezerve (063 do 065) | | 062 | 917,855.16 | 1,156,243.61 |
| 530 | 1. Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 063 | 917,855.16 | 1,156,243.61 |
| 531 | 2. Revalorizacione rezerve za instrumenata zaštite | | 064 | | |
| 532 | 3. Ostale revalorizacione rezerve | | 065 | | |
| 54 | IV - Rezerve iz dobiti | | 066 | 0.00 | 0.00 |
| 540 | 1. Zakonske rezerve | | 067 | | |
| 541 | 2. Ostale rezerve | | 068 | | |
| 55 | V - Dobit (070+071) | | 069 | 319,854.46 | 106,771.42 |
| 550 | 1. Akumulirana, nerasporedjeni dobitak ranijih godina | | 070 | 319,854.46 | 106,771.42 |
| 551 | 2. Dobitak tekuće godine | | 071 | | |
| 56 | VI - Gubitak (073+074) | | 072 | 182,861.72 | 241,828.73 |
| 560 | 1. Akumulirani, nepokriveni gubitak ranijih godina | | 073 | 137,195.19 | 187,508.65 |
| 561 | 2. Gubitak tekuće godine | | 074 | 45,666.53 | 54,320.08 |
| | V. UKUPNA NETO IMOVINA (054+059+062+066+069-072) | | 075 | 6,505,279.83 | 6,476,232.18 |
| | G. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA | | 076 | 2,092,632.78720838 | 2,094,737.60042014 |
| | Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (075/076) | | 077 | 3.1087 | 3.0917 |
| | E.VANBILANSNE EVIDENCIJE | | | | |
| 98 | 1. Vanbilansna aktiva | | 078 | | |
| 99 | 2. Vanbilansna pasiva | | 079 | | |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Maja Brankovic

Pero Jandić
Vladan Jović

Broj licence: SRT-1488/25

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Prilog 2

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

JIB investicionog fonda:

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period 01.01. do 31.03.2026.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) | 5 | 201 | 8,765.87 | 0.00 |
| 700 | 1. Prihodi od dividendi | | 202 | 0.00 | 0.00 |
| 701 | 2. Prihodi od kamata | | 203 | 8,765.87 | |
| 702 | 3. Amortizacija premije /diskonta/ po osnovu hartija od vrijednosti po amortizovanoj vrijednosti | | 204 | | |
| 709 | 4. Ostali poslovni prihodi | | 205 | | |
| 71 | II - Realizovani dobiti (207 do 211) | | 206 | 0.00 | 0.00 |
| 710 | 1. Realizovani dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 207 | | |
| 711 | 2. Realizovani dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 208 | | |
| 712 | 3. Realizovani dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | | 209 | | |
| 713 | 4. Realizovane pozitivne kursne razlike | | 210 | | |
| 719 | 5. Ostali realizovani dobiti | | 211 | | |
| 60 | III - Poslovni rashodi (213 do 218) | 6 | 212 | 54,432.40 | 54,320.08 |
| 600 | 1. Naknada društvu za upravljanje | | 213 | 54,432.40 | 54,320.08 |
| 601 | 2. Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti | | 214 | | |
| 603 | 3. Naknada članovima Nadzornog odbora | | 215 | | |
| 605 | 4. Naknada banci depozitaru | | 216 | | |
| 607 | 5. Rashodi po osnovu poreza | | 217 | | |
| 604,606,609 | 6. Ostali dozvoljeni rashodi fonda | | 218 | | |
| | IV - Realizovni gubici (220 do 224) | | 219 | 0.00 | 0.00 |
| 610 | 1. Realizovani gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | 220 | | |
| 611 | 2. Realizovani gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 221 | | |
| 612 | 3. Realizovani gubici po osnovu prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | | 222 | | |
| 613 | 4. Realizovane negativne kursne razlike | | 223 | | |
| 619 | 5. Ostali realizovani gubici | | 224 | | |
| | V - Finansijski prihodi (226) | | 225 | 0.00 | 0.00 |
| 739 | 1. Ostali finansijski prihodi | | 226 | | |
| | VI - Finansijski rashodi (228+229) | | 227 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | 1. Rashodi po osnovu kamata | | 228 | | |
| 631 | 2. Ostali finansijski rashodi | | 229 | | |
| | B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Realizovana dobit (201+206-212-219+225-227) | | 230 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Realizovani gubitak (201+206-212-219+225-227) | | 231 | 45,666.53 | 54,320.08 |
| | V. NEREALIZOVANI DOBITI I GUBICI | | | | |
| | I - Nerealizovani dobiti (233 do 238) | | 232 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | 1. Nerealizovani dobiti od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 233 | | |
| 721 | 2. Nerealizovani dobiti od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 234 | | |
| 722 | 3. Nerealizovane pozitivne kursne razlike | | 235 | | |
| 723 | 4. Nerealizovani dobiti po osnovu derivata | | 236 | | |
| 724, 725, 726 | 5. Umanjenje prethodno priznatih kreditnih gubitaka od obezvređenja | | 237 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|------------------|------------------|
| 729 | 6. Ostali nerealizovani dobiti | | 238 | | |
| | II - Nerealizovani gubici (240 do 246) | | 239 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | 1. Nerealizovani gubici od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer vrijednost | | 240 | | |
| 621 | 2. Nerealizovani gubici od finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha po osnovu svođenja na fer | | 241 | | |
| 622 | 3. Nerealizovane negativne kursne razlike | | 242 | | |
| 623 | 4. Nerealizovani gubici po osnovu derivata | | 243 | | |
| 624, 625 | 5. Kreditnih gubitaka 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Ukupni nerealizovani gubitak (239-232) | | 248 | 0.00 | 0.00 |
| | Đ. UKUPNA DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA | | | | |
| | 1. Ukupna dobit prije oporezivanja | | 249 | | |
| | 2. Ukupan gubitak prije oporezivanja | | 250 | 45,666.53 | 54,320.08 |
| | E. POREZ NA DOBIT (252+253) | | 251 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | 2. Ukupan gubitak poslije oporezivanja (250±251) | | 255 | 45,666.53 | 54,320.08 |
| | IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU | | | | |
| | Z. OSTALI UKUPNI REZULTAT (257+262) | | 256 | -2,241.23 | -144,842.50 |
| | 1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±258±259±260-261) | | 257 | 0.00 | 0.00 |
| Promjena na 530 (dio) | 1.1. Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat | | 258 | | |
| 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 | | |
| Odloženi 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 | -2,241.23 | -144,842.50 |
| Promjena na 530 (dio) | 2.1. Povećanje (smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz stalni ukupni rezultat | | 263 | -2,241.23 | -144,842.50 |
| Promjena na 532 (dio) | 2.2. Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha | | 264 | | |
| Odloženi porez | 2.3. Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke | | 265 | | |
| | I. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE - UKUPNI REZULTAT | | | | |
| | 1. Povećanje neto imovine fonda (254 ili 255±256) | | 266 | | |
| | 2. Smanjenje neto imovine fonda (254 ili 255±256) | | 267 | -47,907.76 | -199,162.58 |
| | J. ZARADA PO AKCIJI | | | | |
| | 1. Osnovna zarada po akciji | | 268 | | |
| | 2. Rezrijeđena zarada po akciji | | 269 | | |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1448/25

Pero Jandrić
Vladan Jović

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006
 JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB investicionog fonda:

Prilog 4.

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period 01.01. do 31.03.2026.godine

| Redni broj | Pozicija | Napomena | Oznaka (+)/(-) | Oznaka za AOP | Tekući godina | Prethodna godina |
|------------|---|----------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TOKOVI GOTOVINE 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 sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | | (-) | 402 | | |
| 1.3. | Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ukupni rezultat | | (+) | 403 | | |
| 1.4. | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstava po fer vrijednosti kroz ukupni rezultat | | (-) | 404 | | |
| 1.5. | Prilivi od prodaje finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti | | (+) | 405 | | |
| 1.6. | Odlivi po osnovu ulaganja u finansijska sredstava po amortizovanoj vrijednosti | | (-) | 406 | | |
| 1.7. | Prilivi od kamata | | (+) | 407 | | |
| 1.8. | Prilivi od dividendi | | (+) | 408 | | |
| 1.9. | Odlivi po osnovu plaćenih naknada društvu za upravljanje | | (-) | 409 | -54,432.40 | -54,320.08 |
| 1.10. | Odlivi po osnovu plaćenih transakcijskih troškova pri kuovini 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 poslovne aktivnosti | | (+) | 414 | | 161,421.92 |
| 1.15. | Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti | | (-) | 415 | -1,205,109.00 | |
| A. | Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u poslovnim aktivnostima (401 do 415) | | (+) (-) | 416 | -1,259,541.40 | 107,101.84 |
| 2 | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | | | | |
| 2.1. | Prilivi po osnovu izdatih udjela/akcija | | (+) | 417 | | |
| 2.2. | Odlivi po osnovu povlačenja udjela/akcija | | (-) | 418 | | |
| 2.3. | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija | | (-) | 419 | -1,519.63 | -3,065.14 |
| 2.4. | Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda | | (+) | 420 | | |
| 2.5. | Odlivi po osnovu isplate 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 | | |
| 2.11. | Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti | | (+) | 427 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|-----|----------------------|---------------------|
| 2.12 | Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti | | (-) | 428 | | |
| B. | Neto tok gotovine koji je generisan (korišćen) u aktivnostima finansiranja (417 do 428) | | (+) (-) | 429 | -1,519.63 | -3,065.14 |
| 3 | NETO POVEĆANJE/SMANJENJE GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA (A-B) | | (+) (-) | 430 | -1,261,061.03 | 104,036.70 |
| 4 | GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENT NA POČETKU PERIODA | | (+) (-) | 431 | 2,027,533.06 | 1,923,496.36 |
| 5 | EFEKTI PROMJRNE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA | | (+) (-) | 432 | | |
| 6 | GOTOVINAI GOTOVINSKI EKVIVALENT NA KRAJU PERIODA (3+4+5) | | (+) (-) | 433 | 766,472.03 | 2,027,533.06 |

U Banja Luci
Dana, 30.04.2026.

Broj licence: SRT-0547/24

Lice sa licencom
Maja Brankovic

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Pero Jandrić
Vladan Jović

1,261,061

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-14
 Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka
 Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006
 JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007
 JIB investicionog fonda:

Prilog 3

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01. do 31.03.2026.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 | 6,476,232.18 | 6,521,328.98 |
| 2 | Efekti retroaktivne primjene promjene računovodstvenih politika | 302 | | |
| 3 | Efekti retroaktivnog prepravljanja iznosa priznatih u skladu sa MRS8 | 303 | | |
| 4 | Ponovo iskazano stanje na dan 01.01. tekućeg obračunskog perioda | 304 | 6,476,232.18 | 6,521,328.98 |
| 5 | Dobit (gubitak) za period | 305 | -45,666.53 | -54,320.08 |
| 6 | Ostali ukupni rezultati za period | 306 | -2,241.23 | -144,842.50 |
| 7 | Ukupni rezultat (±305±306) | 307 | 43,425.30 | -90,522.42 |
| 8 | Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija | 308 | | |
| 9 | Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija | 309 | 1,519.63 | 3,065.14 |
| 10 | Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fo | 310 | | |
| 11 | Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog | 311 | | |
| 12 | Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti | 312 | | |
| 13 | Ostale promjene | 313 | -12,858.02 | 48,490.76 |
| 14 | Stanje na dan 31.03. tekućeg obračunskog perioda (304±307+308-309+310-311-312±313) | 314 | 6,505,279.83 | 6,476,232.18 |
| | Broj udjela /akcija fonda u periodu | | | |
| 15 | Broj udjela / akcija fonda na početku perioda | 315 | 2,094,737.60042014 | 2,094,737.60042014 |
| 16 | Izdati udjeli /akcije u toku perioda | 316 | | |
| 17 | Povučeni udjeli /akcije u toku perioda | 317 | 2,104.813212 | 1,017.293400 |
| 18 | Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda | 318 | 2,092,632.78720838 | 2,094,737.60042014 |

B.Luka
31.03.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

Pero Jandrić
Vladan Jović

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Prilog broj 5

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

JIB investicionog fonda:

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA PO UDJELU ILI AKCIJI
INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01. do 31.03.2026.godine**

(iznos u KM)

| Redni broj | Pozicija imovine | AOP | Tekuća godina | Prethodna godina |
|------------|--|-----|--------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Vrijednost neto imovine po udjelu/akciji fonda na početku perioda | 501 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na početku perioda (KM) | 502 | 6,476,232.18 | 6,521,328.98 |
| 2. | Broj udjela/akcija na početku perioda | 503 | 2,094,737.60042014 | 2,095,754 |
| 3. | Vrijednost udjela na početku perioda (KM) | 504 | 3.0917 | 3.1117 |
| II | Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda | 505 | | |
| 1. | Neto imovina fonda na kraju perioda (KM) | 506 | 6,505,279.83 | 6,476,232.18 |
| 2. | Broj udjela/akcija na kraju perioda | 507 | 2,092,632.78720838 | 2,094,738 |
| 3. | Vrijednost udjela na kraju perioda (KM) | 508 | 3.1087 | 3.0917 |
| III | Finansijski pokazatelji | 509 | | |
| 1. | Odnos rashoda i prosječne neto imovine | 510 | 0.0083 | 0.01 |
| 2. | Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine | 511 | 0.0070 | 0.01 |
| 3. | Isplaćeni iznos investitorima u toku godine (K | 512 | 1,520 | 3,065.14 |
| 4. | Stopa prinosa na neto imovinu fonda | 513 | 0.5496 | 0.0000 |

6539443.52

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom
Maja Branković
Broj licence: SRT-0547/24

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Pero Jandrić _____
Vladan Jović _____

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

Prilog br. 6

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2026.godine**

I - AKCIJE

| Opis | | | AOP | Broj akcija | AOP | Nabavna vrijednost po akciji (KM) | AOP | Ukupna nabavna vrijednost (KM) | AOP | Vrijednost po akciji na dan izvještaja (KM) | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja (KM) | AOP | Učešće u vlasništvu davaoca (%) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|---|---------------|------------|-----|----------------|-----|-----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---|-----|---|-----|---------------------------------|-----|--|
| Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka HOV | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 (2x3) | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 |
| I - Akcije domaćih izdavalaca | | | 601 | | 612 | | 623 | | 634 | | 645 | | 656 | | 667 | |
| 1. Redovne akcije | | | 602 | | 613 | | 624 | | 635 | | 645 | | 657 | | 668 | |
| Autoservis centar a.d. Banja Luka | 0 | ATSC-R-A | | 187,949.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5.687538 | | 0 |
| Autorad a.d. Trebinje | 0 | AUTR-R-A | | 500,157.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 34.588789 | | 0 |
| Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko | 0 | BAB9-R-A | | 14,518.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.562783 | | 0 |
| Bobar banka - u stečaju | 0 | BBRB-R-A | | 2.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.008806 | | 0 |
| BH TELEKOM d.d.Sarajevo | 0 | BHTSR | | 22,045.00 | | 12.50 | | 275661.44 | | 14.162 | | 312201.29 | | 0.03474 | | 4.785351 |
| Birač a.d. Zvornik - u stečaju | 0 | BIRA-R-A | | 12,532,758.00 | | 0.00 | | 11132.33 | | 0 | | 0 | | 1.71897 | | 0 |
| ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA | 0 | CMEG-R-A | | 1,372,170.00 | | 0.30 | | 411376.57 | | 0.3439 | | 471889.26 | | 12.357254 | | 7.233012 |
| DUVAPLAST AD KAKMUŽ | 0 | DPLS-R-A | | 7,625.00 | | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.667359 | | 0 |
| Elektrodistribucija a.d. Pale | 0 | EDPL-R-A | | 9,058.00 | | 0.14 | | 1277.18 | | 0.5772 | | 5228.28 | | 0.057344 | | 0.080138 |
| Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0 | EKBL-R-A | | 20,321.00 | | 0.08 | | 1589.1 | | 0.1582 | | 3214.78 | | 0.022022 | | 0.049275 |
| Elektrohercegovina a.d. Trebinje | 0 | EKHC-R-A | | 21069 | | 0.101 | | 2127.97 | | 0.196 | | 4129.52 | | 0.10509 | | 0.063296 |
| Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina | 0 | ELBJ-R-A | | 10000 | | 0.2006 | | 2006 | | 0.2336 | | 2336 | | 0.025983 | | 0.035806 |
| Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju | 0 | FSTH-R-A | | 180345 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.577616 | | 0 |
| HIDRAT AD UKRIN-CELINAC | 0 | HDRT-R-A | | 688 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0.030989 | | 0 |
| Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0 | HEDR-R-A | | 5242812 | | 0.1523 | | 798228.67 | | 0.2861 | | 1499968.51 | | 1.186276 | | 22.991177 |
| Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad | 0 | HELV-R-A | | 608857 | | 0.2686 | | 163522.41 | | 0.3688 | | 224546.46 | | 0.594851 | | 3.441797 |
| Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0 | HETR-R-A | | 2034496 | | 0.2154 | | 438277 | | 0.4273 | | 869340.14 | | 0.528215 | | 13.325049 |
| Swisslion industrija alata a.d. Trebinje | 0 | IATR-R-A | | 880028 | | 0.036 | | 31681.01 | | 0.033 | | 29040.92 | | 2.306014 | | 0.445133 |
| Industrijske plantaže a.d. Banja Luka | 0 | IPBL-R-A | | 24809 | | 0.0608 | | 1508.39 | | 0.08 | | 1984.72 | | 0.022888 | | 0.030421 |
| Jugoprevoz a.d. Bileća | 0 | JGPB-R-A | | 46275 | | 0.27 | | 12494.25 | | 0.26 | | 12031.5 | | 14.420021 | | 0.184416 |
| Kompred a.d. Ugljevik | 0 | KMPD-R-A | | 205 | | 0.0398 | | 8.16 | | 0.02 | | 4.1 | | 0.009927 | | 0.000063 |
| TP Konzum a.d. Banja Luka | 0 | KNZM-R-A | | 412801 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 18.326625 | | 0 |
| KP Komunalac a.d. Foča | 0 | KOMF-R-A | | 219 | | 0.1883 | | 41.23 | | 0.03 | | 6.57 | | 0.045782 | | 0.000101 |
| Mermer a.d. Čelinac | 0 | MRMR-R-A | | 255536 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5.212575 | | 0 |
| NOVI BIMEKS DD BRCKO | 0 | NBS9-R-A | | 42619 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.189511 | | 0 |
| Srpske pošte a.d. Banja Luka | 0 | POST-R-A | | 23531 | | 0.08 | | 1882.48 | | 0.12 | | 2823.72 | | 0.060719 | | 0.043281 |
| Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju | 0 | RADB-R-A | | 1114872 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 28.639062 | | 0 |
| Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju | 0 | RATA-R-A | | 607916 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3.577609 | | 0 |
| RITE Gacko a.d. Gacko | 0 | RITE-R-A | | 81583 | | 0.0272 | | 2221.59 | | 0.0165 | | 1346.12 | | 0.021471 | | 0.020633 |
| Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod | 0 | RNAF-R-A | | 521762 | | 0.0017 | | 887 | | 0.0171 | | 8922.13 | | 0.198453 | | 0.136756 |
| TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA | 0 | TLKM-R-A | | 421698 | | 1.3731 | | 579014.3 | | 0.9918 | | 418240.08 | | 0.085818 | | 6.410689 |
| Termomontaža a.d. Banja Luka | 0 | TRMN-R-A | | 302660 | | 0.43 | | 130143.8 | | 0.5651 | | 171033.17 | | 9.99999 | | 2.621558 |
| UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA | 0 | UNFC-R-A | | 1061179 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.000393 | | 0 |
| Vodovod a.d. Banja Luka | 0 | VDBL-R-A | | 345742 | | 0.1 | | 34574.2 | | 0.1 | | 34574.2 | | 0.969682 | | 0.529946 |
| PVIK Izvor a.d. Foča | 0 | VKIF-R-A | | 863 | | 0.0248 | | 21.43 | | 0.02 | | 17.26 | | 0.045727 | | 0.000265 |
| Vetprodukt a.d. Prnjavor | 0 | VTPR-R-A | | 77269 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5.120265 | | 0 |
| Željeznice RS a.d. Doboj | 0 | ZERS-R-A | | 151 | | 40.8349 | | 6166.07 | | 0.1268 | | 19.15 | | 0.302 | | 0.000294 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-----|----------|-----|------|-----|-------------|-----|------|-----|---------|
| 5. Udjeli otvorenih investicionih fondova | | | 738 | | 755 | | 772 | | 789 | | 806 | |
| OIF - BALKAN TIGER FUND | 0 | JBMBLKB | | 1,909.10 | | 0.00 | | 0 | | 0.00 | | 0.00000 |
| 6. Ostale hartije od vrijednosti | | | 739 | | 756 | | 773 | | 790 | | 807 | |
| 7. Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca | | | 740 | | 757 | | | 0.00 | 791 | 0.00 | 808 | 0.00000 |
| 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 drugeHOVstranih izdavalaca | | | 748 | | 765 | | 782 | | 799 | | 816 | |
| III- Ukupna ulaganja u druge HOV | | | 749 | | 766 | | 783 | | 800 | | 817 | |

IV - DEPOZITI

| Opis | | | AOP | Ukupna nabavna vrijednost (KM) | AOP | Ukupna vrijednost na dan izvještavnja (KM) | AOP | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-------------------------|---------------|------------|-----|--------------------------------|-----|--|-----|--|
| Naziv emitenta | Klasifikacija | Oznaka hov | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1. Kratkoročni depoziti | | | 818 | | 822 | | 826 | |
| 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

| | Nabavna vrijednost (KM) | Pozitivna vrijednost na dan bilansa (KM) | Negativna vrijednost na dan bilansa (KM) | Učešće u imovini fonda % | Učešće u obavezama fonda % |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|
| UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI | | | | | |

VI -REPO POSLOVI (AKTIVA)

| | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost (KM) | Vrijednost na dan (KM) | Učešće u imovini fonda % | Nominalna vrijednost (KM) |
|---------------------|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Ukupno repo poslovi | | | | | |

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

B.Luka,
31.03.2026

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

Pero Jandrić _____
Vladan Jović _____

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Prilog broj 7

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

**IZVJEŠTAJ O STRUKTURI SREDSTAVA INVESTICIONOG FONDA (PO VRSTAMA)
na dan 31.03.2026.godine**

| Opis | Ukupna vrijednost na datum izvještavanja (KM) | Učešće u vrijednosti imovine fonda (%) |
|-----------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Akcije | 4336753.04 | 66.4728 |
| Obveznice | 1239961.74 | 19.0059 |
| Ostale hartije od vrijednosti | | 0.0000 |
| Depoziti i plasmani | | 0.0000 |
| Gotovine i gotovinski ekvivalenti | 766472.20 | 11.7483 |
| Ostala imovina | 180917.82 | 2.7731 |
| Ukupno | 6524104.8 | 100.0000 |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

Pero Jandrić
Vladan Jović

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Prilog broj 8

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

**STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA
na dan 31.03.2026.godine**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

| Pozicija | Kolateral ISIN | Nabavna vrijednost | Vrijednost na dan bilansa | Učešće u imovini fonda (u %) | Učešće u obavezama fonda(%) | Nominalna vrijednost kolaterala |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Ukupno repo poslovi (pasiva) | | | | | | |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom

MP Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

Pero Jandirć
Vladan Jović

Naziv fonda: DUIF Polara Invest - OAIF JAHORINA KOIN

Prilog broj 9

Registarski broj fonda: JP-A-14

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "Polara Invest" a.d.Banja Luka

Matični broj društva za upravljanje fondom: 01937006

JIB društva za upravljanje fondom: 4401724670007

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2026.godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

| Datum transakcije | Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti | Broj hartija | Ukupna nabavna vrijednost (KM) | Ukupna prodajna vrijednost (KM) | Realizovani dobitak (gubitak) (KM) (5-4) |
|--|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| 27/03/2026 | USHA-R-A | 1,059,856.00 | 402,851.27 | 0.00 | -402,851.27 |
| Ukupno za: Redovne akcije | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno za: Domaći izdavaoci | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno za: AKCIJE | | | 402,851.27 | 0.00 | -402,851.27 |
| Ukupno za: Redovne akcije | | | 402,851.27 | 0.00 | -402,851.27 |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| Ukupno za: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1. Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| | 3. Akcije investicionih fondova | | | | |
| Ukupno za: Akcije | | | 402,851.27 | 0.00 | -402,851.27 |
| | B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD | | | | |
| | I- Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1. Državne obveznice | | | | |
| | 2. Obveznice jedinica teritorijalne | | | | |
| | 3. Depozitne potvrde, komercijalni | | | | |
| | 4. Obveznice ostalih pravnih lica | | | | |
| | 5. Komercijalni zapisi ostalih | | | | |
| Ukupno za: Obveznice i druge dužničke hov domaćih izdavalaca | | | | | |
| | II - Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih država i centralnih banaka | | | | |
| | Obveznice i druge dužničke hov stranih banaka i ostalih pravnih lica | | | | |
| Ukupno za: Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca | | | | | |
| | III - Udjeli investicionih fondova | | | | |
| | IV - Druge hov domaćih izdavalaca | | | | |
| | V - Druge hov stranih izdavalaca | | | | |
| | VI - Amortizovane obveznice i druge duž.hov | | | | |
| B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV | | | 402,851.27 | 0.00 | -402,851.27 |
| 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 (KM) | Ukupna prodajna vrijednost (KM) | Realizovani dobitak(gubitak) (KM) (5-4) |
|--|---|--------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | A. AKCIJE | | | | |
| | I - Akcije domaćih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno za: Redovne akcije | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno za: Domaći izdavaoci | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ukupno za: AKCIJE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2.Prioritetne akcije | | | | |
| | II - Akcije stranih izdavalaca | | | | |
| | 1.Redovne akcije | | | | |
| | 2. Prioritetne akcije | | | | |
| III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenje | | | | | 0.00 |

B.Luka,
31.03.2026

Lice sa licencom
Maja Brankovic
Broj licence: SRT-1488/25

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Pero Jandrić
Vladan Jović

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| <i>Ukupno:</i> | 4,256,003.76 | 5,576,714.78 | 1,320,711.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Ukupno:</i> | | | | | | | |
| Ukupno: 46 | 4,256,003.76 | 5,576,714.78 | 1,320,711.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Banja Luka

31.03.2026

Lice sa licencom :

Maja Brankovic

Broj licence: SRT-1488/25

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Pero Jandrić _____

Vladan Jović _____