

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:

Obrazac 1
IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE PO UDJELU/AKCIJI

Na dan: 31.05.2025

(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 | | SREDSTVA | | | | |
| 2 | 10 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 001 | | 486.695,73 | 486.695,73 |
| 3 | | II - Ulaganja fonda (003+007+011+016) | 002 | | 5.734.620,89 | 5.734.620,89 |
| 4 | 20 | 1. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (004 do 006) | 003 | | | |
| 5 | 200,201 | 1.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 004 | | | |
| 6 | 202,203 | 1.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 005 | | | |
| 7 | 204,205 | 1.3. Ostala finansijska sredstva po fer vrijednost | 006 | | | |
| 8 | 21 | 2. Finansijska sredstva po fer vrijednost kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010) | 007 | | 5.734.620,89 | 5.734.620,89 |
| 9 | 210,211,218 (dio), 219 (dio) | 2.1. Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 008 | | 5.734.620,89 | 5.734.620,89 |
| 10 | 212,213,218 (dio), 219 (dio) | 2.2. Dužnički instrumenti domaćih i stranih emitenata | 009 | | | |
| 11 | 214,219 (dio) | 2.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata | 010 | | | |
| 12 | 22 | 3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (012 do 015) | 011 | | | |
| 13 | 220,221,229 (dio) | 3.1. Dužnički instrumenti po amortizovanoj vrijednosti | 012 | | | |
| 14 | 222,223,229 (dio) | 3.2. Depoziti | 013 | | | |
| 15 | 224,229 (dio) | 3.3. Potraživanja za kamatu od dužničkih instrumenata po amortizovanoj vrijednosti | 014 | | | |
| 16 | 225,229 (dio) | 1.3. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednost | 015 | | | |
| 17 | 240 | 4. Ostala Ulaganja | 016 | | | |
| 18 | 30,31 | III - Potraživanja (018+019+020+021+022) | 017 | | 19,70 | 19,70 |
| 19 | 300,309 (dio) | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 018 | | | |
| 20 | 302,309 (dio) | 2. Potraživanje po osnovu dividende | 019 | | | |
| 21 | 303,309 (dio) | 3. Potraživanje po osnovu datih avansa | 020 | | | |
| 22 | 308,309 (dio) | 4. Ostala potraživanje iz aktivnosti fonda | 021 | | | |
| 23 | 310 do 319 | 5. Potraživanje od društva za upravljanje | 022 | | 19,70 | 19,70 |
| 24 | 32 | IV - Odložena poreska sredstva | 023 | | | |
| 25 | 330 do 339 | V - Razgraničenja | 024 | | | |
| 26 | 34 | VI - Ostala potraživanja i sredstva | 025 | | | |
| 27 | | A. UKUPNO SREDSTVA (001+002+017+023+024+025) | 026 | | 6.221.336,32 | 6.221.336,32 |
| 28 | 4 | OBAVEZE | | | | |
| 29 | 40 | I - Obaveze po osnovu poslovanja (028+029) | 027 | | | |

| Redni broj | Grupa računa | Opis | AOP | Napomena | Ukupna vrijednost na dan izvještavanja | Ukupna vrijednost za prethodni period |
|------------|---------------------|---|-----|----------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 400,401 | 1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti | 028 | | | |
| 31 | 409 | 2. Ostale obaveze po osnovu ulaganja | 029 | | | |
| 32 | 41 | II - Obaveze po osnovu troškova poslovanja (031 do 035) | 030 | | 248,06 | 248,06 |
| 33 | 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 031 | | | |
| 34 | 411 | 2. Obaveze po osnovu naknada članovima nadzornog odbora | 032 | | | |
| 35 | 413 | 3. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 033 | | 248,06 | 248,06 |
| 36 | 414 | 4. Obaveze prema investitorima za učešće u dobiti | 034 | | | |
| 37 | 412,415,419 | 5. Ostale obaveze iz poslovanja | 035 | | | |
| 38 | 42 | III - Obaveze prema društvu za upravljanje (037+038) | 036 | | 18.590,18 | 18.000,98 |
| 39 | 420 do 429, bez 422 | 1. Obaveze prema društvu za upravljanje | 037 | | 18.529,04 | 17.939,84 |
| 40 | 422 | 2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 038 | | 61,14 | 61,14 |
| 41 | 43 | IV - Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha (040+041) | 039 | | | |
| 42 | 430 | 1. Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha | 040 | | | |
| 43 | 431 | 2. Derivatne finansijske obaveze | 041 | | | |
| 44 | 44 | V - Finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti (043 do 046) | 042 | | | |
| 45 | 440,441 | 1. Dugoročni krediti | 043 | | | |
| 46 | 442,443,444 | 2. Kratkoročni krediti | 044 | | | |
| 47 | 445,446 | 3. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima | 045 | | | |
| 48 | 449 | 4. Ostale finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti | 046 | | | |
| 49 | 45,46,47,48, 49 | VI - Ostale obaveze (048 do 052) | 047 | | 57.704,68 | 57.704,68 |
| 50 | 450 | 1. Ostale obaveze | 048 | | | |
| 51 | 460 | 2. Odložene poreske obaveze | 049 | | | |
| 52 | 470,471,479 | 3. Razgraničenja | 050 | | 57.704,68 | 57.704,68 |
| 53 | 480,481 | Obaveze po osnovu članstva | 051 | | | |
| 54 | 490 | 5. Rezervisanja | 052 | | | |
| 55 | | B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047) | 053 | | 76.542,92 | 75.953,72 |
| 56 | | V. NETO IMOVINA FONDA (026-053) | 054 | | 6.144.793,40 | 6.145.382,60 |
| 43 | | D. BROJ EMITOVANIH UDJELA / AKCIJA | | | 718.818,00 | 718.818,00 |
| 44 | (42/43) | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU / AKCIJI (V/D) | | | 8,5485 | 8,5493 |

U Banjoj Luci

Dana: 05.06.2025

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor