

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: 30.06.2021

(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 | | 6.139.158,63 | 6.163.237,29 |
| 2 | 100 do 102 | I - Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 002 | | 253.716,44 | 253.733,44 |
| 3 | | II-Ulaganja fonda (004 do 008) | 003 | | 5.445.208,95 | 5.909.484,75 |
| 4 | 200 do 205 | 1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilan uspjeha | 004 | | | |
| 5 | 210 do 215 | 2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju | 005 | | 5.445.208,95 | 5.909.484,75 |
| 6 | 220 do 225 | 3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospelosti | 006 | | | |
| 7 | 230 do 235 | 4. Depoziti i plasmani | 007 | | | |
| 8 | 240 | 6. Ostala ulaganja | 008 | | | |
| 9 | | III - Potraživanja (010 do 015) | 009 | | 440.233,24 | 19,10 |
| 10 | 300 | 1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti | 010 | | 440.197,14 | |
| 11 | 301 | 2. Potraživanja po osnovu kamate | 011 | | | |
| 12 | 302 | 3. Potraživanja po osnovu dividendi | 012 | | | |
| 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 | | 36,10 | 19,10 |
| 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 | | 849.343,62 | 16.916,64 |
| 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 | | 802.725,60 | |
| 24 | 410 | 1. Obaveze prema banci depozitaru | 024 | | | |
| 25 | 413 | 2. Obaveze po osnovu otkupa udjela | 025 | | 802.725,60 | |
| 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 | | 46.618,02 | 16.916,64 |
| 30 | 420 do 429 bez 422 | Obaveze prema društvu za upravljanje fondom | 030 | | 17.473,03 | 16.886,05 |
| 31 | 422 | Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu | 031 | | 29.144,99 | 30,59 |
| 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 izveštavanja | 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 | | 5.289.815,01 | 6.146.320,65 |
| 43 | | D. BROJ EMITOVANIH UDJELA / AKCIJA | | | 953.882 | 1.103.882 |
| 44 | (42/43) | Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU / AKCIJI (V/D) | | | 5,5456 | 5,5679 |

U Banjoj Luci
Dana: 01.07.2021

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Duško Šuka - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor