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: 31.10.2026

(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**		**368.430,11**	**470.224,47**
3		**II - Ulaganja fonda (003+007+011+016)**	**002**		**5.070.519,01**	**5.495.437,15**
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. Fnansijska sredstva po fer vrijednost kroz ostali ukupni rezultat (008 do 010)	007		5.070.519,01	5.495.437,15
9	210,211,218 (dio),219 (dio)	2.1.Vlasnički instrumenti domaćih i stranih emitenata	008		5.070.519,01	5.495.437,15
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**		**452,50**	**86,80**
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		452,50	86,80
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**		**5.439.401,62**	**5.965.748,42**
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		364,81	
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		364,81	
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**		**15.966,42**	**17.784,60**
39	420 do 429, bez 422	1. Obaveze prema društvu za upravljanje	037		15.953,19	17.763,61
40	422	2. Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	038		13,23	20,99
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 - Finanasijske 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**			
50	450	1. Ostale obaveze	048			
51	460	2. Odložene poreske obaveze	049			
52	470,471,479	3. Razgraničenja	050			
53	480,481	Obaveze po osnovu članstva	051			
54	490	5. Rezervisanja	052			
55		**B. UKUPNO OBAVEZE (027+030+036+039+042+047)**	**053**		**16.331,23**	**17.784,60**
56		**V. NETO IMOVINA FONDA (026-053)**	**054**		**5.423.070,39**	**5.947.963,82**
43		**D. BROJ EMITOVANIH UDJELA / AKCIJA**			**716.440,00**	**718.061,00**
44	**(42/43)**	**Đ. NETO IMOVINA PO UDJELU / AKCIJI (V/D)**			**7,5695**	**8,2834**

U Banjoj Luci
Dana: 11.11.2026

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor