

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



Broj: 125-1 /21
Datum: 28.04.2021. godine

GODIŠNJI DOKUMENT O OBJAVLJENIM INFORMACIJAMA OAIF "Adriatic Balanced" u 2020. godini

U skladu sa članom 26. Pravilnika o uslovima i postupku emisije harlija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske broj:60/12, 88/13, 107/16, 111/16, 22/18, 33/18), Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u ime i zaračun OAIF "Adriatic balanced" (u daljem tekstu: Fond), objavljuje Godišnji dokument o objavljenim informacijama za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine.

| Rb. | Datum objave | Objavljena informacija | Mjesto objave | Internet stranica |
|-----|--------------|---|--------------------------------------|--|
| 1. | 08.01.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 12/2019. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 2. | 16.01.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati svih vlasnika udjela udjela koji su podnijeli zahtjev za otkup udjela u period od 30.10.-19.11.2019. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 3. | 21.01.2020. | Obavještenje o smanjenju broja udjela , Odluka o suženju kotacije | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 4. | 04.02.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 01/2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 5. | 26.02.2020. | Najava sjednice UO na kojoj će se razmatrati FI Fonda za 2019.godinu | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 6. | 26.02.2020. | Objava Statuta i Prospekta Fonda | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 7. | 28.02.2020. | Obavještenje da su na sjednici UO razmatrani i usvojeni FI Fonda za 2019.godinu | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 8. | 28.02.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 2019. god. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 9. | 02.03.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 02/2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 10. | 01.04.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 03/2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 11. | 28.04.2020. | Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2019.godinu | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 12. | 29.04.2020. | Najava sjednice UO na kojoj će se razmatrati FI Fonda za period 01.01.-31.03.2020.godine | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 13. | 04.05.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 04/2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 14. | 05.05.2020. | Obavještenje da su na sjednici UO razmatrani i usvojeni FI Fonda za period 01.01.-31.03.2020.godine | Banjalučka berza | www.blberza.com |

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka

tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774

info@polara-bl.com

www.polara-bl.com

| | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------------------------|--|
| 15. | 06.05.2020. | Objava finansijskih izvještaja Fonda za period 01.01.-31.03.2020.godine | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 16. | 12.05.2020. | Obavještenje o sticanju udjela-Aleksandar Čolić Izvršni director Društva | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 17 | 14.05.2020. | Obavještenje o početku dnevnog prijema zahtjeva za otkup i kupovinu udjela | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 18. | 27.05.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 26.05.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 19. | 28.05.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 27.05.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 20. | 29.05.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 28.05.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 21. | 01.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 29.05.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 22. | 02.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 01.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 23. | 02.06.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 05/2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 24. | 02.06.2020. | Objava revizorskog izvještaja za Fond za 2019. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 25. | 03.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 02.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 26. | 04.06.2020. | Izveštaj o značajnim događajima- Zahtjev za delistiranje udjela | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 27. | 04.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 03.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 28. | 08.06.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati svih vlasnika udjela udjela koji su podnijeli zahtjev za otkup udjela u period od 26.05.-01.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 29. | 09.06.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati svih vlasnika udjela udjela koji su podnijeli zahtjev za otkup udjela u period od 02.06.-05.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 30. | 12.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 11.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 31. | 15.06.2020. | Obavještenje o zaprimljenim zahtjevima za otkup udjela na dan 12.06.2020. | Banjalučka berza Stranica Društva | www.blberza.com www.polara-bl.com |
| 32. | 16.06.2020. | Obavještenje o prodaji udjela-Aleksandar Čolić Izvršni director Društva | Banjalučka berza | www.blberza.com |

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka

tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774

info@polara-bl.com

www.polara-bl.com

| | | | | |
|-----|-------------|---|------------------|--|
| 33. | 17.06.2020. | Obavještenje- Odluka o Isključenju udjela sa službenog berzanskog tržišta | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 34. | 18.06.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati svih vlasnika udjela udjela koji su podnijeli zahtjev za otkup udjela u period od 08.06.-12.06.2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 35. | 26.06.2020. | Objava Prospekta Fonda | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 36. | 01.07.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 06/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 37. | 01.07.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 38. | 13.07.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 39. | 22.07.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 40. | 30.07.2020. | Objava finansijskih izvještaja za period 01.01.-30.06.2020.godine | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 41. | 04.08.2020 | Objava finansijskih izvještaja za 07/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 42. | 06.08.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 43. | 26.08.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 44. | 02.09.2020 | Objava finansijskih izvještaja za 08/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 45. | 03.09.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 46. | 08.09.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 47. | 14.09.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 48. | 21.09.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 49. | 02.10.2020 | Objava finansijskih izvještaja za 09/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |

Polara Invest a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
tel: +387 51 226 770, fax: +387 51 226 774
info@polara-bl.com
www.polara-bl.com



| | | | | |
|-----|-------------|---|------------------|--|
| 50. | 06.10.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 51. | 22.10.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 52. | 30.10.2020. | Objava finansijskih izvještaja za period 01.01.-30.09.2020.godine | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 53. | 04.11.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 10/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 54. | 19.11.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 55. | 02.12.2020. | Objava finansijskih izvještaja za 11/2020. | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 56. | 04.12.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 57. | 11.12.2020. | Obavještenje o izvršenoj isplati udjela | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 58. | | Dnevne objave neto vrijednost imovine po udjelu | Banjalučka berza | www.blberza.com |
| 59. | | Dnevne objave neto vrijednost imovine i neto vrijednost imovine po udjelu | Stranica Društva | www.polara-bl.com |
| 60. | | Izvještaji sa održanih skupština akcionara iz portfelja Fonda | Stranica Društva | www.polara-bl.com |

Godišnji dokument o objavljenim informacijama dostupan je na internet stranici Društva .

S poštovanjem

Izvršni direktori Polara Invest a.d. Banja Luka

Duško Šuka

Vladan Jović