

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izveštaj o finansijskom položaju)****na dan 31.03.2021.godine**

(iznos u KM)

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina - početni
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA (002+003+009+016+017)	001	5.964.775,33	6.060.004,26
100 do 102	I - GOTOVINA	002	352.187,81	265.222,84
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	5.612.559,72	5.645.941,42
200 do 205	1. Ulaganja fonda u finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004		
210 do 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	5.612.559,72	5.645.941,42
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	27,80	148.840,00
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	148.816,80
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		
309	6. Ostala potraživanja	014		
310 do 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	27,80	23,20
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	0,00	0,00
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040+041)	018	19.270,14	17.676,25
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0,00	0,00
400,401	1. Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020		
402	2. Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021		
403	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022		
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	1.417,90	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	1.417,90	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028		
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	17.852,24	17.676,25
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	17.780,35	17.656,03
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	71,89	20,22
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035	0,00	0,00
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI - Ostale obaveze fonda	038		
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
48	IX Obaveze po osnovu članstva	041		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	042	5.945.505,19	6.042.328,01
	G. KAPITAL (044+046+049+053+054-057+-060)	043	5.945.505,19	6.042.328,01
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	7.732.641,71	7.743.723,52

510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	7.732.641,71	7.743.723,52
513	3.Neto imovina dobrovoljnog penzijskog fonda/otvoreni investicioni fond	047		
52	II - Kapitalne rezerve (049 do 050)	048	0,00	0
520	1. Emisiona premija	049		
521	2.Ostale kapitalne rezerve	050		
53	III - Revalorizacije rezerve (052 do 054)	051	-2.217.493,40	-2.184.336,53
530	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-2.217.493,40	-2.184.336,53
531	1. Revalorizacije rezerve po osnovu instrumenata zaštite	053		
532	4. Ostale revalorizacije rezerve	054		
54	IV - Rezerve iz dobiti	055		
55	V - Nerasporedjena dobit (057+058)	056	482.941,02	482.941,02
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	482.941,02	203.224,81
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	0,00	279.716,21
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	52.584,14	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061	52.584,14	
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)	062	0,00	0
570	1.Nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	063		
571	1.Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	064		
	D. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	065	1.112.517,00	1.114.536,00
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	5,3442	5,4214
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1.Vanbilansna aktiva	067		
	2.Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Milja Tomašević

Duško Šuka

Vladan Jović

Broj licence: SRT-0404/21

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period 01.01. do 31.03.2021.godine

(iznos u KM)

Grupa računa	Naziv pozicije	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI	201		
	I - Poslovni prihodi (203 do 206)	202	0,00	72.980,91
700	1.Prihodi od dividendi	203	0,00	72.980,91
701	Prihodi od kamata	204		0,00
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospjeća	205		
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		0,00
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	0,00	5.937,38
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208		5.937,38
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		0,00
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	52.491,70	54.534,53
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	52.491,70	54.534,53
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		0,00
602	3. Rashodi po osnovu kamata	214		
603	4. Naknada članovima Nadzornog odbora	215		
605	5. Naknada banci depozitaru	216		
607	6. Rashodi po osnovu poreza	217		
604,606,609	7. Ostali poslovni rashodi fonda	218		0,00
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	92,44	999,74
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	92,44	999,74
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		0,00
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	0,00	23.384,02
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224	52.584,14	
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		0,00
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0,00	0,00
630	1. Rashodi po osnovu kamata	229		
631	2. Ostali finansijski rashodi	230		
	B. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	1.Realizovani dobitak prije oporezivanja (223+225-228)ili(225-228-224)	231	0,00	23384,02
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	52.584,14	
	V. TEKUĆI ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	233		
821	1. Poreski rashod perioda	234		
822 dio	2. Odloženi poreski rashod perioda	235		
822 dio	3. Odloženi poreski prihod perioda	236		
	G. REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA			
	1. Realizovani dobitak poslije oporezivanja (231-232-234-235+236)	237	0,00	23.384,02
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238	52.584,14	

	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	0,00	0,00
720	1.Nerealizovani dobitci na hartijama od vrijednosti	240		
721	2. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	241		
722	3. Nerealizovani dobitci po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	242		
723	4. Nerealizovani dobitci na derivatima instrumenata zaštite	243		
729	6. Ostali nerealizovani dobitci	244		
	II - Nerealizovani gubici (246 do 250)	245	0,00	0,00
620	1. Nerealizovani gubici na hartijama od vrijednosti	246		
621	2. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na monetarnim sredstvima, osim na hartijama od vrijednosti	247		
622	3. Nerealizovani gubici po osnovu kursnih razlika na hartijama od vrijednosti	248		
623	4. Nerealizovni gubici po osnovu derivata	249		
629	6. Ostali nerealizovani gubici	250		
	Đ. UKUPNI NEREALIZOVANI DOBICI (GUBICI) FONDA			
	1. Ukupni nerealizovani dobitak (239-245)	251		
	2. Ukupni nerealizovani gubitak (245-239)	252	0,00	0,00
	E. POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA			
	1. Povećanje neto imovine fonda (237-238+251-252)	253	0,00	23.384,02
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254	52.584,14	
	Obična zarada po akciji	255	-0,0473	0,0139
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

Duško Šuka
Vladan Jović

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01. do 31.03.2021.godine

(iznos u KM)

Redni broj	Pozicija	AOP	Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
1	Povećanje(smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda (302 do 306)	301	-85.741,01	239.959
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	-52.584,14	23.384
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0,00	0
4	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	-33.156,87	216.575
5	Revalorizacija rezerve po osnovu derivata	305		
6	Nerealizovani gubici i dobitci po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspijeha	306		
7	Povećanje neto imovine po osnovu transakcija sa udjelima/akcijama fonda (308-309)	307	-11.081,81	0,00
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	11.081,81	
10	Povećanje (smanjenje) neto imovine po osnovu transakcija sa članovima dobrovoljnog penzijskog fonda (311-312)	310		
11	Povećanje po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	311		
12	Smanjenje po osnovu isplata akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	312		
13	Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobitka i pokriće gubitka	313		
14	Ukupno povećanje (smanjenje) neto imovine fonda (301+-307-310-313)	314	-96.822,82	239.959
15	Neto imovina	315		
16	Na početku perioda	316	6.042.328,01	6.163.923
17	Na kraju perioda	317	5.945.505,19	6.403.882
18	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1.114.536	1.148.030
20	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	2.019	
22	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	1.112.517	1.148.030

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

Duško Šuka
Vladan Jović

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izvještaj o tokovima gotovine)
za period 01.01. do 31.03.2021.godine

Opis	AOP	Iznos		Index
		Tekući period	Prethodni period	
1	2	3	4	5
A. Novačani tokovi iz poslovnih aktivnosti				
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (402 do 406)	401	149.236,39	79.914,48	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	132,39	79.831	
2. Prilivi po osnovu dividendi	403	148.816,80		
3. Prilivi po osnovu kamata	404			
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	111,70	83,00	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	175,50	0,00	
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	52.995,39	539.218,04	
1. Odlivi po osnovu kupovine ulaganja	408			
2. Odlivi po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	409			
3. Odlivi po osnovu ostalih ulaganja	410		0,00	
4. Odlivi po osnovu naknada društvu za upravljanje	411	52.703,59	53.740,42	
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412		0,00	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	0,00	146,08	
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414			
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415			
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	291,80	83,00	
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417			
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418	0,00	485.248,54	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	96.241,00	0,00	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	0,00	459.303,56	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)	421	0,00	0,00	
1. Priliv od izdavanja udjela/emisije akcija	422			
2. Prilivi po osnovu uplate penzijskih doprinosa dobrovoljnog penzijskog fonda	423			
3. Prilivi po osnovu zaduženja	424			
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (426 do 431)	425	9.276,03	485.248,54	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426			
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	9.276,03	485.248,54	
3. Odlivi po osnovu dividendi	428			
4. Odlivi po osnovu učešća u dobitku	429			
5. Odlivi po osnovu isplate akumuliranih sredstava dobrovoljnog penzijskog fonda	430			
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (421-425)	431	0,00		
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)	432	9.276,03		
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	149.236,39	79.914,48	
G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)	434	62.271,42	539.218,04	
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435	86.964,97		
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436	0,00	459.303,56	
E. Gotovina na početku perioda	437	265.222,84	560.281,19	
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	438			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA		352.187,81	100.977,63	
(435+437-436+438-439)	440			

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED

Prilog broj 5

Registarski broj fonda: JP-A-9

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 FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA FONDA
za period 01.01. do 31.03.2021.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	501		
	Fonda na početku perioda			
1.	Neto imovina fonda na početku perioda	502	6.042.328,01	6.163.923
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1.114.536,00	1.148.030
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	5,4214	5,3691
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	5.945.505,19	6.403.882
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1.112.517,00	1.148.030
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	5,3442	5,5781
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0,0086	0,0084
2.	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine	511	-0,0086	0,0036
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	11.081,81	
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	-1,4238	1,0389

6082158,31

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____
Vladan Jović _____

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

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 31.03.2021.godine

5964775.3

(1)AKCIJE

Redn i broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu davaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasi fikac ija	Oznaka HOV														
1	1		2		3		4		5 (3x4)		6		7		8		9
I	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Aerodromi Republike Srpske a.d. Banja Luka	R	AERD-R-A		398.865,00		0,26		103.704,90		0,20		79.773,00		3,94		1,34
2	Bobar banka - u stečaju	R	BBRB-R-A		502,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,21		0,00
3	CAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A		1.244.342,00		0,56		693.599,94		0,26		321.537,97		11,21		5,39
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		1.121.685,00		0,11		117.776,92		0,10		111.271,15		1,22		1,87
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		640.577,00		0,15		96.086,55		0,12		79.111,26		1,66		1,33
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A		432.533,00		0,28		121.974,31		0,29		125.348,06		1,39		2,10
7	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		217.878,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,71		0,00
8	Fabrika stocne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	R	FSTH-R-A		54.260,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,08		0,00
9	GDD POLET Sarajevo	R	GDPSRK2		6.450,00		9,19		59.275,50		0,00		0,00		4,39		0,00
10	Gradevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	R	GRNR-R-A		98.638,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,98		0,00
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	R	HDRT-R-A		590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,03		0,00
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		4.268.732,00		0,21		887.042,51		0,21		881.493,16		0,97		14,78
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		891.684,00		0,27		239.506,32		0,34		307.363,47		0,87		5,15
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		3.063.836,00		0,21		646.469,40		0,19		581.209,69		0,80		9,74
15	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	R	HMPR-R-A		638.910,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8,70		0,00
16	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		41.390,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,28		0,00
17	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	R	IPBL-R-A		2.098.700,00		0,49		1.036.757,80		0,06		125.922,00		1,94		2,11
18	Jelšingrad livnica celika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		3.048,00		0,07		198,12		0,04		129,24		0,01		0,00
19	Komprod a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		176,00		0,00		0,00		0,04		7,04		0,01		0,00
20	KP Komunalac a.d. Foca	R	KOMF-R-A		187,00		0,00		0,00		0,04		7,48		0,04		0,00
21	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		165.596,00		0,26		42.541,61		0,33		54.232,69		0,23		0,91
22	Prijedorcanka a.d. Prijedor	R	PDNK-R-A		388.016,00		0,35		133.865,52		0,20		77.603,20		4,68		1,30
23	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	R	PRHR-R-A		102.350,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,47		0,00
24	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	R	RATA-R-A		182.901,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,08		0,00
25	RAFINERIJA ULJA AD MODRICA	R	TLKM-R-A		1.774.423,00		0,11		193.412,11		0,04		76.832,52		0,87		1,29
26	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	R	RMUM-R-A		33.714,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,09		0,00
27	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	R	RNAF-R-A		1.814.075,00		0,01		19.954,82		0,01		11.610,08		0,69		0,19
28	Sarajevo gas a.d. Istocno Sarajevo	R	SGAS-R-A		1.639.960,00		0,43		711.250,65		0,20		327.992,00		10,00		5,50
29	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	R	SPRDR		1.220,00		154,50		188.490,00		70,67		86.211,79		4,30		1,45
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A		2.305.008,00		1,10		2.535.508,80		1,03		2.363.324,70		0,47		39,62
31	PVIK Izvor a.d. Foca	R	VKIF-R-A		740,00		0,00		0,00		0,02		14,80		0,04		0,00
32	Vetprodukt a.d. Prnjavor	R	VTPR-R-A		150.908,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10,00		0,00
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		16,00		80,46		1.287,34		43,78		700,42		0,03		0,01
									7.828.703,12				5.611.695,72				94,0806
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
1.	Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju		BBRB-P-D			1	0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,01		0,0000
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		613		624		635		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	7.828.703,12	638		649	5.611.695,72	660		671	94,0806

II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
3	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
	ZIF ATLAS MONT AD PODGORICA	R	ATMO		20.000		0,07		1.350,00		0,04		864,00		0,01		0,01
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	1.350,00	643		654	864,00	665		676	0,01
III	Ukupna ulaganja u akcije			611	0	622		633	7.830.053,12	644		655	5.612.559,72	666		677	94,0951

OBVEZNICE													
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja		Učešće u vrijednosti emisije (%)		Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasi fikac ija	Oznaka HOV										
1	1				2		3		4		5		6
	I. Obveznice domaćih izdavalaca			678		689		700		711		722	
	1. Državne obveznice			679		690		701		712		723	
	2.Obveznice jedinica lokalne samouprave i obveznice drug.prav.lica izd uz garan Vlade RS			680		691		702		713		724	
	3. Obveznice domaćih pravnih lica			681		692		703		714		725	
	4. Ukupna ulaganja u obv domaćih izdavalaca			682		693		704		715		726	
	II .Obveznice stranih izdavalaca			683		694		705		716		727	
	1.Obveznice međunarodnih finansijskih institucija			684		695		706		717		728	
	2.Obveznice stranih država			685		696		707		718		729	
	3.Obveznice stranih pravnih lica			686		697		708		719		730	
	4.Ukupna ulaganja u strane obveznice			687		698		709		720		731	
	III Ukupna ulaganja u obveznice			688		699		710		721		732	

III. DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI													
	Opis			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavnja	AOP	Učešće u emisiji (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Klasi fikac ija	Oznaka hov										
	2												
	I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784		801	
	1.Depozitne potvrde			734		751		768		785		802	
	2.Trezorski zapisi			735		753		769		786		803	
	3.Blagajnički zapisi			736		753		770		787		804	
	4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788		805	
	5.Udjeli otvorenih investicionih fondova			738		755		772		789		806	
	6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790		807	
	7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791		808	
	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

6.323.904,06

17. DEPOZITI				AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvršavanja	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda(%)
R.br	Opis		Oznaka HOV						
1	Naziv emitenta	2							
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

Pozicija		Nabavna vrijednost	Pozitivna vrijednost na dan bilansa	Negativna vrijednost na dan bilansa	Učešće u imovini fonda %	Učešće u obavezama fonda %
UKUPNI DERIVATNI INSTRUMENTI						
VI - REPO POSLOVI (AKTIVA)						
Pozicija		Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan	Učešće u imovini fonda	vrijednost
Ukupno repo poslovi						

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka
Vladan Jović

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED
Registarski broj fonda: JP-A-9
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 7

IZVJEŠTAJ
O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 31.03.2021.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.612.559,72	94,0951
2	Obveznice	0,00	0,0000
3	Ostale hartije od vrijednosti	0,00	0,0000
4	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5	Gotovine i gotovinski ekvivalenti	352.187,81	5,9045
6	Ostala imovina	27,80	0,0005
	Ukupno	5.964.775,33	100,0000

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

Duško Šuka
Vladan Jović

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED
Registarski broj fonda: JP-A-9
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 8

**STRUKTURA OBAVEZA
FONDA PO VRSTAMA INSTRUMENTATA
na dan 31.03.2021.godine**

I - REPO POSLOVI (PASIVA)

Pozicija	Kolateral ISIN	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u obavezama fonda(%)	Nominalna vrijednost kolaterala
Ukupno repo pos					

II - GARANTNI ULOG

Pozicija	Nabavna vrijednost	Vrijednost na dan bilansa	Učešće u ukupnoj imovini fonda(%)	Učešće u obavezama fonda

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka
Vladan Jović

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED
 RegistarSKI broj fonda: JP-A-9
 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 9

IZVJEŠTAJ
O REALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA) INVESTICIONOG FONDA
na dan 31.03.2021.godine

I - PRODATE I AMORTIZOVANE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

Datum transakcije	Prodane i amortizovane hartije od vrijednosti	Broj hartija	Ukupna nabavna vrijednost	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	A. AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
25.03.2021	RNAF-R-A	11.247,00	123,72	72,85	-50,87
26.03.2021	RNAF-R-A	9.192,00	101,11	59,54	-41,57
Ukupno za: Redovne akcije			224,83	132,39	-92,44
	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			224,83	132,39	-92,44
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE				
	Obveznice i druge dužničke hartije od				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne				
	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi,				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih pravnih lica				
	Obveznice i druge dužničke hov stranih izdavalaca				
Ukupno za: 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				
	Udjeli investicionih fondova				
	Druge hov domaćih izdavalaca				
	Druge hov stranih izdavalaca				
	Amortizovane obveznice i druge duž hov				
B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV			224,83	132,39	-92,44

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	Ukupna prodajna vrijednost	Realizovani dobitak(gubitak) (5-4)
1	2	3	4	5	6
	AKCIJE				
	I - Akcije domaćih izdavalaca				

	1.Redovne akcije				
	2.Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1.Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Udjeli investicionih fondova				
III - UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) po osnovu otuđenje					0,00

B.Luka,

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

16.04.2021.

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-0404/21

Duško Šuka
Vladan Jović

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED

Registarski broj fonda: JP-A-9

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 10

Izveštaj o nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda 31.03.2021.

Datum zadnje procjene	Ulaganja po emitentu (naziv i oznaka HOV)	Nabavna vrijednost	Fer vrijednost	Revaloriz. finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Revalorizacija po osnovu instrumenata zaštite	Nerealizovani D/G priznat kroz rezultat perioda	Neto kursne razlike na HOV	Amortizacija diskonta (premije) fin. Sr. koja se drže do roka dospijeća	Nerealizovani D/G tekućeg perioda
<i>Participativno-kumulativne prioritarne akcije</i>									
	BBRB-P-D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ukupno: 1</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Redovne akcije

	AERD-R-A	103.704,90	79.773,00	-23.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.931,90
	BBRB-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CMEG-R-A	693.599,94	321.537,97	-372.061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-372.061,97
	EKBL-R-A	117.776,92	111.271,15	-6.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.505,77
	ELBJ-R-A	96.086,55	79.111,26	-16.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.975,29
	ELDO-R-A	121.974,31	125.348,06	3.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,75
	ELVA-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSTH-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GDPSRK2	59.275,50	0,00	-59.275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.275,50
	GRNR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HDRT-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEDR-R-A	887.042,51	881.493,16	-5.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.549,35
	HELV-R-A	239.506,32	307.363,47	67.857,15	0,00	0,00	0,00	0,00	67.857,15
	HETR-R-A	646.469,40	581.209,69	-65.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.259,71
	HMPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INBL-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IPBL-R-A	1.036.757,80	125.922,00	-910.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-910.835,80
	JLLC-R-A	198,12	129,24	-68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,88
	KMPD-R-A	0,00	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04
	KOMF-R-A	0,00	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48
	OCJH-R-A	42.541,61	54.232,69	11.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.691,08
	PDNK-R-A	133.865,52	77.603,20	-56.262,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.262,32
	PRHR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RATA-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RFUM-R-A	193.412,11	76.832,52	-116.579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.579,59
	RMUM-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RNAF-R-A	19.954,82	11.610,08	-8.344,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.344,74
	SGAS-R-A	711.250,65	327.992,00	-383.258,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.258,65
	SPRDR	188.490,00	86.211,79	-102.278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.278,21
	TLKM-R-A	2.535.508,80	2.363.324,70	-172.184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-172.184,10
	VKIF-R-A	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80

	VTPR-R-A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZERS-R-A	1.287,34	700,42	-586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-586,92
<i>Ukupno: 33</i>		<i>7.828.703,12</i>	<i>5.611.695,72</i>	<i>-2.217.007,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.217.007,40</i>

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

	ATMO	1.350,00	864,00	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486,00
<i>Ukupno: 2</i>		<i>1.350,00</i>	<i>864,00</i>	<i>-486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-486,00</i>
Ukupno: 35		7.830.053,12	5.612.559,72	-2.217.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.493,40

Banja Luka

16.04.2021.

Lice sa licencom :

Milja Tomašević

Broj licence: SRT-0404/21

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____

Vladan Jović _____

Naziv fonda DUIF Polara Invest - OAIF ADRIATIC BALANCED
 Registarski broj fonda: JP-A-9
 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 31.03.2021.godine

I - ULAGANJA U POVEZANA LICA

R.br.	Naziv povezanog lica	Broj akcija	Nabavna vrijednost akcija	Fer vrijednost na dan bilansa	Nerealizovani dobitak/gubitak
1	2	3	4	5	6

II - PRIHODI OD POVEZANIH LICA za period od 01.01.-31.03.2021.

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

III - ISPLATE POVEZANIM LICIMA za period 01.01.-31.03.2021.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo za upravljanje	52.367,38	Povizija za upravljanje
Društvo za upravljanje	336,21	Izlazna naknada
Ukupno:	52.703,59	

B.Luka,
16.04.2021.

Lice sa licencom

Milja Tomašević
 Broj licence: SRT-0404/21

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____
 Vladan Jović _____