

BILANS STANJA INVESTICIONOG FONDA**(Izvjestaj o finansijskom položaju)****na dan 30.06.2020.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	6,323,904.06	6,667,001.40
100 do 102	I - GOTOVINA	002	218,305.39	560,281.19
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	6,032,068.51	6,106,703.21
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	6,032,068.51	6,106,703.21
220 do 225	3. Ulaganja fonda u finansijska sredstva koja se drže do roka dospeljeća	006		
230 do 235	4. Depoziti i plasmani	007		
240	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	73,530.16	17.00
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	498.25	
301	3. Potraživanja po osnovu kamate	011		
302	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	72,980.91	0.00
303	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013		0.00
309	6. Ostala potraživanja	014		0.00
310 do 312	7.Potraživanja od društva za upravljanje	015	51.00	17.00
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	21,251.18	503,078.85
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	0.00	485,248.54
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024		
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025		485,248.54
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	21,251.18	17,830.31
420 do 429 bez 422	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	17,051.99	17,830.31
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031	4,199.19	
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	6,302,652.88	6,163,922.55
	G. KAPITAL (044+046+049+053+054-057+-060)	043	6,302,652.88	6,163,922.55
51	I - Osnovni kapital (045 do 047)	044	7,815,780.60	7,935,757.36

510	1.Akcijski kapital - redovne akcije	045		
512	2.Udjeli	046	7,815,780.60	7,935,757.36
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	-1,826,978.21	-1,975,059.62
530	1. Revalorizacije rezerve po osnovu revalorizacije finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	052	-1,826,978.21	-1,975,059.62
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	313,850.49	203,224.81
550	1. Nerasporedjeni dobitak ranijih godina	057	203,224.81	11,511.27
551	2. Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	058	110,625.68	191,713.54
56	VI - Nepokriveni gubitak (060+061)	059	0.00	0
560	1. Nepokriveni gubitak ranijih godina	060		
561	2. Nepokriveni gubitak tekuće godine	061		
57	VII - Nerealizovan dobitak/gubitak (063-064)	062	0.00	0
570	1.Nerealizovani dobiti 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	1,127,111.00	1,148,030.00
	Đ.NETO IMOVIN PO UDJELU/AKCIJI (042/065)	066	5.5919	5.3691
	E.VANBILANSNE EVIDENCIJE			
	1.Vanbilansna aktiva	067		
	2.Vanbilansna pasiva	068		

B.Luka,
20.07.2020.god

Milja Tomašević

Broj licence: SRT-1109/20

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka

Aleksandar Čolić

BILANS USPJEHA INVESTICIONOG FONDA
(Izvještaj o ukupnom rezultatu u periodu)
za period 01.01. do 30.06.2020.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	72,980.91	680,322
700	1.Prihodi od dividendi	203	72,980.91	190,995
701	Prihodi od kamata	204		5,064
702	Amortizacija premije(diskonta) po osnovu HOV sa rokom dospijeća	205		0
709	4. Ostali poslovni prihodi	206		484,262
	II - Realizovani dobitak (208 do 210)	207	150,840.65	853
710	1.Realizovani dobitci po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	208	150,840.65	853
711	2.Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika	209		
719	4. Ostali realizovani dobitci	210		
73	III - Poslovni rashodi (212 do 218)	211	107,824.45	143,115
600	1. Naknada društvu za upravljanje	212	107,824.45	142,715
601	2. Troškovi kupovine i prodaje ulaganja	213		
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		400
	IV - Realizovni gubitak (220 do 222)	219	5,371.43	263,640
610	1. Realizovani gubici na prodaji hartija od vrijednosti	220	5,371.43	263,640
611	2. Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika	221		
619	6. Ostali realizovani gubici	222		
	V - REALIZOVANI DOBITAK I GUBITAK			
	1.Realizovani dobitak (202+207-211-219)	223	110,625.68	274,419
	2. Realizovani gubitak (211+219-202-207)	224		
	VI - Finansijski prihodi (226+227)	225		
730	1.Prihodi od kamata	226		
731	2. Ostali finansijski prihodi	227		
	VII - Finansijski rashodi (229+230)	228	0.00	0
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	110,625.68	274,419
	2. Realizovani gubitak prije oporezivanja (224+228-225)ili(228-225-223)	232	0.00	
	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	110,625.68	0
	2. Realizovani gubitak poslije oporezivanja (232-231+234+235-236)	238		

	D. NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI			
	I - Nerealizovani dobitci (240 do 244)	239	0.00	0
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
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	110,625.68	
	2. Smanjenje neto imovine fonda (238-237+252-251)	254		
	Obična zarada po akciji	255	0.00	0.00
	Rezrijeđena zarada po akciji	256		

B.Luka,
20.07.2020.god

Lice sa licencom:

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

Duško Šuka
Aleksandar Čolić

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA
za period 01.01. do 30.06.2020.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	258,707.09	1,188,404.52
2	Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja	302	110,625.68	274,419.34
3	Ukupni nerealizovani dobitci (gubici) od ulaganja	303	0.00	0.00
4	Revalorizacija rezerve po osnovu fin.ulaganja raspoloživih za prodaju	304	148,081.41	913,985.18
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	-119,976.76	-2,404,065.51
8	Povećanje po osnovu izdatih udjela/akcija fonda	308		
9	Smanjenje po osnovu povlačenja udjela/akcija fonda	309	119,976.76	2,404,065.51
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	138,730.33	-1,215,660.99
15	Neto imovina	315		
16	Na početku perioda	316	6,163,922.55	8,428,153.38
17	Na kraju perioda	317	6,302,652.88	9,135,744.78
18	Broj udjela /akcija fonda u periodu	318		
19	Broj udjela / akcija fonda na početku perioda	319	1,148,030.00	1,679,212.00
20	Izdati udjeli /akcije u toku perioda	320		
21	Povučeni udjeli /akcije u toku perioda	321	20,919.00	430,050.00
22	Broj udjela /akcija fonda na kraju perioda	322	1,127,111.00	1,249,162.00

B.Luka,
20.07.2020.god

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

Duško Šuka
Aleksandar Čolić

BILANS TOKOVA GOTOVINE
(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period 01.01. do 30.06.2020.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	368,094.19	1,293,154.12	
1. Prilivi po osnovu prodaje ulaganja	402	367,952.49	1,031,822	
2. Prilivi po osnovu dividendi	403		109,326	
3. Prilivi po osnovu kamata	404		13,768	
4. Prilivi po osnovu refundiranja rashoda	405	141.70	76	
5. Ostali prilivi od operativnih aktivnosti	406	0.00	138,162	
II Odlivi gotovine iz operativnih aktivnosti (408 do 418)	407	109,043.88	148,073.81	
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	108,602.77	147,563	
5. Odlivi po osnovu rashoda za kamate	412	0.00	0	
6. Odlivi po osnovu troškova kupovine i prodaje HOV	413	265.41	51	
7. Odlivi po osnovu naknade eksternom revizoru	414		0	
8. Odlivi po osnovu troškova banke depozitara	415		0	
9. Odlivi po osnovu ostalih rashoda iz oper. Aktivnosti	416	175.70	60	
10. Odlivi po osnovu poreza na dobit	417		0	
11. Odlivi po osnovu ostalih rashoda	418		400	
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (401-407)	419	259,050.31	1,145,080	
IV Neto odliv gotovine iz operativnih aktivnosti (407-401)	420	0.00	0	
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti finansiranja				
I Priliv got. iz aktivnosti finansiranja (422 do 424)	421	0.00	0	
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	601,026.11	200,000	
1. Odlivi po osnovu otplate dugova	426		200,000	
2. Odlivi po osnovu otkupa sopstvnih akcija	427	601,026.11		
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			
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (425-421)	432	601,026.11	200,000	
V. Ukupni prilivi gotovine (401 + 421)	433	368,094.19	1,293,154	
G. Ukupni odlivi gotovine (407+425)	434	710,069.99	348,074	
D. NETO PRILIV GOTOVINE (433-434)	435		945,080.31	
Đ. NETO ODLIV GOTOVINE (434-433)	436	341,975.80		
E. Gotovina na početku perioda	437	560,281.19	712,394	
Ž. Pozit. kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	438			
Z. Negat. Kursne razlike po osnovu preračuna gotov.	439			
I. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA				
(435+437-436+438-439)	440	218,305.39	1,657,474	

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 30.06.2020.godine

(iznos u KM)				
Redni	Pozicija imovine	AOP	Tekuća	Prethodna
Broj			godina	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	6,163,923	8,428,153
2.	Broj udjela/akcija na početku perioda	503	1,148,030	1,679,212
3.	Vrijednost udjela na početku perioda	504	5.3691	5.0191
II	Vrijednost neto imovine fonda po udjelu/akciji fonda na kraju perioda	505		
1.	Neto imovina fonda na kraju perioda	506	6,302,653	9,135,745
2.	Broj udjela/akcija na kraju perioda	507	1,127,111	1,249,162
3.	Vrijednost udjela na kraju perioda	508	5.5919	5.7739
III	Finansijski pokazatelji	509		
1.	Odnos rashoda i prosječne neto imovine	510	0.0167	0.0166
	Odnos realizovane dobiti od ulaganja i prosječne neto imovine			
2.		511	0.0171	0.0319
3.	Isplaćeni iznos investitorima u toku godine	512	119,977	0.0000
4.	Stopa prinosa na neto imovinu fonda	513	4.1484	15.0383

B.Luka,
20.07.2020.god

Lice sa licencom
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

M.P Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____
Aleksandar Čolić _____

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 30.06.2019.godine**

(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	Klasifikacija	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		0.2600		103,704.90		0.1550		61,824.08		3.9391		0.9776
2	Bobar banka - u stečaju	R	BBRB-R-A		502		0.0000		0.00		0.0000		0.00		2.2103		0.0000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	R	CMEG-R-A		1,244,342		0.5574		693,599.94		0.2910		362,103.52		10.0000		5.7259
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		1,121,685		0.1050		117,776.92		0.1222		137,069.91		1.2156		2.1675
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		640,577		0.1500		96,086.55		0.1384		88,655.86		1.6644		1.4019
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	R	ELDO-R-A		432,533		0.2820		121,974.31		0.4581		198,143.37		1.3900		3.1332
7	Elvaco a.d. Bijeljina	R	ELVA-R-A		217,878		0.0000		0.00		0.0000		0.00		1.7104		0.0000
8	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	R	FSTH-R-A		54,260		0.0000		0.00		0.0000		0.00		1.0764		0.0000
9	GDD POLET Sarajevo	R	GDPSRK2		6,490		9.1900		59,643.10		0.0000		0.00		4.4217		0.0000
10	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	R	GRNR-R-A		98,638		0.0000		0.00		0.0000		0.00		10.9754		0.0000
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	R	HDRT-R-A		590		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.0266		0.0000
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		4,268,732		0.2078		887,042.51		0.2192		935,706.05		0.9659		14.7963
13	Hidroelektrane na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		891,684		0.2686		239,506.32		0.3799		338,750.75		0.8712		5.3567
14	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	R	HETR-R-A		3,063,836		0.2110		646,469.40		0.2083		638,197.04		0.7955		10.0918
15	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	R	HMPR-R-A		638,910		0.0000		0.00		0.0000		0.00		8.7039		0.0000
16	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		41,390		0.0000		0.00		0.0000		0.00		6.2840		0.0000
17	Industrijske plantaže a.d. Banja Luka	R	IPBL-R-A		2,098,700		0.4940		1,036,757.80		0.0700		146,909.00		1.9362		2.3231
18	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		3,048		0.0650		198.12		0.0200		60.96		0.0086		0.0010
19	Kompred a.d. Ugljevik	R	KMPD-R-A		176		0.0000		0.00		0.0300		5.28		0.0085		0.0001
20	KP Komunalac a.d. Foča	R	KOMF-R-A		187		0.0000		0.00		0.0400		7.48		0.0391		0.0001
21	Jahorina OC a.d. Pale	R	OCJH-R-A		165,596		0.2569		42,541.61		0.3275		54,232.69		0.2314		0.8576
22	Prijedorčanka a.d. Prijedor	R	PDNK-R-A		402,257		0.3450		138,778.67		0.2000		80,451.40		4.8529		1.2722
23	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	R	PRHR-R-A		102,350		0.0000		0.00		0.0000		0.00		1.4711		0.0000
24	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	R	RATA-R-A		182,901		0.0000		0.00		0.0000		0.00		1.0764		0.0000
25	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	R	RFUM-R-A		1,774,423		0.1090		193,412.11		0.0590		104,690.96		0.8720		1.6555
26	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	R	RMUM-R-A		33,714		0.0000		0.00		0.0000		0.00		0.0888		0.0000
27	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	R	RNAF-R-A		2,264,514		0.0110		24,909.65		0.0064		14,492.89		0.8613		0.2292
28	Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo	R	SGAS-R-A		1,639,960		0.4337		711,250.65		0.1111		182,199.56		10.0000		2.8811
29	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	R	SPRDR		1,220		154.5000		188,490.00		70.6654		86,211.79		4.3006		1.3633
30	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	R	TLKM-R-A		2,305,008		1.1000		2,535,508.80		1.0300		2,374,158.24		0.4691		37.5426
31	PVIK Izvor a.d. Foča	R	VKIF-R-A		740		0.0000		0.00		0.0279		20.65		0.0392		0.0003
32	Vetprodukt a.d. Prnjavor	R	VTPR-R-A		150,908		0.0000		0.00		0.0000		0.00		10.0000		0.0000
33	Željeznice RS a.d. Doboj	R	ZERS-R-A		16		80.4587		1,287.34		77.4431		1,239.09		0.0320		0.0196
									7,838,938.70				5,805,130.57				

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		0.0718		0.0000	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		613		624		635		648		659		670			
1.	ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO	R	NPRFRK2			17,271		1.0861		18,758.02		13.0898		226,073.94		0.4237		3.5749	
										18,758.02				226,073.94					
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627		7,857,696.72		638		649		6,031,204.51	660	671	95.3715
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		0.0675		1,350.00		0.04		864.00		0.01		0.0137	
	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632		1,350.00		643		654			665	676	0.0137
III	Ukupna ulaganja u akcije			611		0	622		633	7,859,046.72		644		655		6,032,068.51	666	677	95.39

OBVEZNICE													
Redn i broj	OPIS			AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na dan izveštavanja		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 fikacija	Oznaka hova										
2				3	4	5	6	7					
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

R.br	Opis			AOP	Ukupna 3 nabavna vrijednost	AOP	Ukupna vrijednost na 4 dan izvještavja	AOP	Učesće u vrijednosti 5 imovine fonda(%)
	Naziv emitenta	Oznaka HOV							
1	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 %	Ucesceu 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,
20.07.2020.god

Lice sa licencom
MP
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

Zakonski zastupnik društva za upravljanje
Duško Šuka
Aleksandar Čolić

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 30.06.2020.godine

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	6,032,068.51	95.3852
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	218,305.39	3.4521
6	Ostala imovina	73,530.16	1.1627
	Ukupno	6,323,904.06	100.0000

B.Luka,
20.07.2020.god

Lice sa licencom

MP

Zakonski zastupnik DUIF-a

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

Duško Šuka
Aleksandar Čolić

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 30.06.2020.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,
20.07.2020.god

Lice sa licencom
Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____
Aleksandar Čolić _____

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 30.06.2020.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				
03.02.2020	EKBL-R-A	23,455	2,462.78	3,505.94	1,043.16
04.02.2020	EKBL-R-A	6,000	630.00	896.85	266.85
06.02.2020	EKBL-R-A	135	14.18	20.18	6.00
10.02.2020	EKBL-R-A	20,410	2,143.05	3,050.78	907.73
12.02.2020	EKBL-R-A	1,202	126.21	179.67	53.46
14.02.2020	PTRL-R-A	51,590	34,044.24	33,930.23	-114.01
26.02.2020	SEMB-R-A	264,377	21,150.16	21,877.46	727.30
03.03.2020	ELDO-R-A	13,250	3,736.50	6,601.81	2,865.31
05.03.2020	HEDR-R-A	1,635	339.75	407.32	67.57
26.03.2020	GDPSRK2	100	919.00	379.10	-539.90
02.04.2020	IPBL-R-A	300	148.20	29.91	-118.29
20.05.2020	BVRU-R-A	227,777	127,555.12	272,375.74	144,820.62
05.06.2020	RNAF-R-A	10,450	114.95	67.68	-47.27
18.06.2020	RNAF-R-A	32,166	353.83	208.35	-145.48
19.06.2020	RNAF-R-A	49,300	542.30	319.33	-222.97
24.06.2020	GDPSRK2	15	137.85	49.86	-87.99
30.06.2020	HEDR-R-A	2,000	415.60	498.25	82.65
Ukupno za: Redovne akcije			194,833.72	344,398.46	149,564.74
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
18.03.2020	NPRFRK2	2,500	2,715.25	2,609.03	-106.22
20.03.2020	NPRFRK2	2,500	2,715.25	2,609.03	-106.22
23.03.2020	NPRFRK2	3,454	3,751.39	3,618.00	-133.39
17.04.2020	CRBFRK1	5,020	18,700.50	14,950.81	-3,749.69
Ukupno za: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova			27,882.39	23,786.87	-4,095.52
	II - Akcije stranih izdavalaca				
	1. Redovne akcije				
	2. Prioritetne akcije				
	3. Akcije investicionih fondova				
Ukupno za: Akcije			222,716.11	368,185.33	145,469.22
	B. OBVEZNICE I DRUGE DUŽNIČKE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI				
	Obveznice i druge dužničke hartije od vrijednosti domaćih izdavalaca				
	Državne obveznice				
	Obveznice jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samoprave i obveznice drugih pravnih lica izdate uz garanciju Vlade RS				

	Depozitne potvrde, komercijalni zapisi, obveznice i druge dužničke HOV				
	Obveznice ostalih pravnih lica				
	Komercijalni zapisi ostalih parvnih 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				
B: UKUPNO REALIZOVANI DOBICI (GUBICI) NA HOV			222,716.11	368,185.33	145,469.22
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				
05.05.2020	DOPT-R-A	97,730	0.00	0.00	0.00
	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,
20.07.2020.god

Lice sa licencom

Milja Tomašević
Broj licence: SRT-1109/20

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka
Aleksandar Čolić

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 dobitima/gubicima fonda 30.06.2020.

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 dospijeca	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	61,824.08	-41,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,880.82
	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	362,103.52	-331,496.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-331,496.42
	EKBL-R-A	117,776.92	137,069.91	19,292.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,292.99
	ELBJ-R-A	96,086.55	88,655.86	-7,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,430.69
	ELDO-R-A	121,974.31	198,143.37	76,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	76,169.06
	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	59,643.10	0.00	-59,643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,643.10
	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	935,706.05	48,663.54	0.00	0.00	0.00	0.00	48,663.54
	HELV-R-A	239,506.32	338,750.75	99,244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	99,244.43
	HETR-R-A	646,469.40	638,197.04	-8,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,272.36
	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	146,909.00	-889,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-889,848.80
	JLLC-R-A	198.12	60.96	-137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.16
	KMPD-R-A	0.00	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28
	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	138,778.67	80,451.40	-58,327.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,327.27
	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	104,690.96	-88,721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,721.15
	RMUM-R-A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RNAF-R-A	24,909.65	14,492.89	-10,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,416.76
	SGAS-R-A	711,250.65	182,199.56	-529,051.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-529,051.09
	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	2,374,158.24	-161,350.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,350.56
	VKIF-R-A	0.00	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.65

	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	1,239.09	-48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-48.25
<i>Ukupno: 33</i>		<i>7,838,938.70</i>	<i>5,805,130.57</i>	<i>-2,033,808.13</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-2,033,808.13</i>

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

	ATMO	1,350.00	864.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-486.00
	NPRFRK2	18,758.02	226,073.94	207,315.92	0.00	0.00	0.00	0.00	207,315.92
<i>Ukupno: 2</i>		<i>20,108.02</i>	<i>226,937.94</i>	<i>206,829.92</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>206,829.92</i>
Ukupno: 36		7,859,046.72	6,032,068.51	-1,826,978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,826,978.21

Banja Luka
20.07.2020.god

Lice sa licencom :

Milja Tomašević

Broj licence: SRT-1109/20

MP

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____

Aleksandar Čolić _____

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 30.06.2020.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. do 30.06.2020.godine

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.-30.06.2020.

Prezime i ime povezanog lica	Iznos isplate	Svrha isplate
Društvo z a upravljanje	108,602.77	Povizija za upravljanje
Ukupno:	108,602.77	

B.Luka,
20.07.2020.god

Lice sa licencom

Milja Tomašević
 Broj licence: SRT-1109/20

Zakonski zastupnik društva za upravljanje

Duško Šuka _____
 Aleksandar Čolić _____