

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 6

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

Vrsta ulaganja: AKCIJE na dan: 31.05.2022

(Iznos u KM)

Akcije domaćih izdavalaca

Participativno-kumulativne prioritetne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
1	Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju	BBRB-P-D	C	9	1	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,007705	0,000000
Ukupna ulaganja u: Participativno-kumulativne prioritetne akcije							0,00		0,00		0,0000

Redovne akcije

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
2	Bobar banka - u stečaju	BBRB-R-A	C	9	502	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,210310	0,000000
3	ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA	CMEG-R-A	C	23	1.244.342	0,5574	693.599,94	0,2998	373.053,73	11,206082	6,438340
4	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	EKBL-R-A	C	14	1.121.685	0,1050	117.776,92	0,0878	98.483,94	1,215568	1,699683
5	Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina	ELBJ-R-A	C	14	640.577	0,1500	96.086,55	0,1850	118.506,75	1,664400	2,045246
6	ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ	ELDO-R-A	C	14	432.533	0,2820	121.974,31	0,2768	119.725,13	1,389979	2,066274
7	Elvaco a.d. Bijeljina	ELVA-R-A	C	6	217.878	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,710411	0,000000
8	Fabrika stočne hrane a.d. Nova topola - u stečaju	FSTH-R-A	C	9	54.260	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076389	0,000000
9	GDD POLET Sarajevo	GDPSRK2	C	22	6.450	9,1900	59.275,50	0,0000	0,00	4,394481	0,000000
10	Građevinar a.d. Novi Grad - u stečaju	GRNR-R-A	C	9	98.638	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,975363	0,000000
11	HIDRAT AD UKRIN-CELINAC	HDRT-R-A	C	6	590	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,026575	0,000000

Redovne akcije (nastavak)

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
12	Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad	HEDR-R-A	C	14	4.233.432	0,2078	879.707,17	0,2983	1.262.832,77	0,957887	21,794574
13	Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje	HETR-R-A	C	14	3.057.836	0,2110	645.203,40	0,3277	1.002.052,86	0,793905	17,293909
14	Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u likvidaciji	HMPR-R-A	C	9	638.910	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,703878	0,000000
15	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	INBL-R-A	C	9	41.390	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,284018	0,000000
16	Kompred a.d. Ugljevik	KMPD-R-A	C	6	176	0,0000	0,00	0,0400	7,04	0,008523	0,000121
17	KP Komunalac a.d. Foča	KOMF-R-A	C	6	187	0,0000	0,00	0,0400	7,48	0,039092	0,000129
18	Jahorina OC a.d. Pale	OCJH-R-A	C	6	165.596	0,2569	42.541,61	0,3652	60.475,66	0,231382	1,043718
19	Prijedorčanka a.d. Prijedor	PDNK-R-A	C	6	388.016	0,3450	133.865,52	0,1000	38.801,60	4,681089	0,669657
20	Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju	PRHR-R-A	C	9	102.350	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,471120	0,000000
21	Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju	RATA-R-A	C	9	182.901	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,076379	0,000000
22	RAFINERIJA ULJA AD MODRIČA	RFUM-R-A	C	14	1.774.423	0,1090	193.412,11	0,0789	140.001,97	0,872008	2,416221
23	Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju	RMUM-R-A	C	9	33.714	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,088828	0,000000
24	Rafinerija nafte a.d. Bosanski Brod	RNAF-R-A	C	6	1.434.838	0,0110	15.783,21	0,0099	14.204,90	0,545744	0,245155
25	SPRIND dd Rajlovac-Sarajevo	SPRDR	C	22	1.220	154,5000	188.490,00	70,4630	85.964,86	4,300620	1,483623
26	TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA	TLKM-R-A	C	14	1.531.902	1,1000	1.685.092,20	1,5217	2.331.095,27	0,311753	40,231160
27	PVIK Izvor a.d. Foča	VKIF-R-A	C	6	740	0,0000	0,00	0,0250	18,50	0,039210	0,000319
28	Vetprodukt a.d. Prnjavor	VTPR-R-A	C	7	150.908	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,999987	0,000000
29	Željeznice RS a.d. Doboj	ZERS-R-A	C	14	16	80,4587	1.287,34	40,0687	641,10	0,032000	0,011064
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije							4.874.095,78		5.645.873,56		97,439194
Ukupna ulaganja u: Akcije domaćih izdavalaca							4.874.095,78		5.645.873,56		97,439194

Akcije stranih izdavalaca

Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova

Redni broj	Naziv emitenta	Oznaka HOV	KOD	Segment tržišta	Broj akcija	Nabavna vrijednost po akciji	Ukupna nabavna vrijednost	Vrijednost po akciji na dan izvještavanja	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2				3	4	5 (3x4)	6	7 (3x6)	8	9
30	ZIF "ATLAS MONT" AD PODGORICA	ATMO	C	5	20.000	0,0675	1.350,00	0,0432	864,00	0,009546	0,014911
Ukupna ulaganja u: Redovne akcije zatvorenih investicionih fondova							1.350,00		864,00		0,014911
Ukupna ulaganja u: Akcije stranih izdavalaca							1.350,00		864,00		0,014911
Ukupna ulaganja u: AKCIJE							4.875.445,78		5.646.737,56		97,454105

U Banjoj Luci

Dana: 03.06.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor