

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 7

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE

Na dan: 30.06.2022

(Iznos u KM)

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1	Akcije	5.599.920,66	97,76
2	Obveznice		
3	Ostale HOV		
4	Depoziti i plasmani		
5	Gotovina	128.175,74	2,24
6	Ulaganja u nekretnine		
7	Ostala imovina	28,00	0,00
UKUPNO:		5.728.124,40	100,00

U Banjoj Luci
Dana: 04.07.2022

M.P.

Zakonski zastupnik fonda

Pero Jandrić - izvršni direktor
Vladan Jović - izvršni direktor